

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров
ПАО «ТГК-1»

от 24.05.2024

(Протокол от 24.05.2024 № 65)

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
ПАО «ТГК-1»

от 24.06.2024

(Протокол от 25.06.2024 № 6)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»
по результатам работы за 2023 год

Санкт-Петербург

2024

Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами", а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ.....	3
1.1. МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОТНОШЕНИИ ПАО «ТГК-1».....	3
1.2. ПРОФИЛЬ ПАО «ТГК-1»	3
2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «ТГК-1».....	9
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТГК-1»	9
2.3. ПОЛИТИКА ПАО «ТГК-1» В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	11
3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	12
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	14
4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
4.2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «ТГК-1» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	20
КОНТАКТЫ	65

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

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

Электроэнергетика — стратегически важная область деятельности Группы Газпром. 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 – 98,88%),

- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»¹ (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»)².

На конец 2023 г. установленная электрическая мощность электростанций Компании составила 6 938,7 МВт и установленная тепловая мощность - 12 433,69 Гкал/ч.

Положение ПАО «ТГК-1» в отрасли

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.

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.

¹ В январе 2024 года ПАО «ТГК-1» передала по договору купли-продажи пакет акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ГУП «ТЭК СПб».

² В январе 2024 года ООО «ЦТП» вышло из Группы ТГК-1 в связи с продажей пакета акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ГУП «ТЭК СПб».

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;
- 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»).

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 города 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 общество ПАО «ТГК-1» - АО «Мурманская ТЭЦ», которое является стратегическим поставщиком тепловой энергии в г. Мурманске, доля реализации тепла составляет 72%. Конкурентом АО «Мурманская ТЭЦ» можно считать только АО «Мурманэнергосбыт».

Республика Карелия

Филиал «Карельский» ведет деятельность по реализации тепловой энергии, 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.

Новая генерация

Согласно утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы и результатам отборов проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), проводимых АО «АТС», в регионах присутствия Эмитента ожидается появление следующей генерации:

- ГЭС «Арктика» ПАО «ТГК-1» (ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 г.), установленная мощность 16,5 МВт;
- Белопорожская ГЭС-1 и Белопорожская ГЭС-2 ООО «НГБП» в Республике Карелия (ввод в эксплуатацию планируется в 2024 г.), суммарная установленная мощность 49,8 МВт;
- МГЭС «Сегозерская ГЭС» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» в Республике Карелия (ввод в эксплуатацию планируется в 2024 г.), установленная мощность 8,1 МВт.

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 2023 г., составило 289 503 большая часть из которых – физические лица.

Акции, принадлежащие самому Обществу или подконтрольным Обществам, отсутствуют.

Информация 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 – Московской Бирже (биржевой тикер – TGKA) 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 2023 г. составил 63,533 млрд руб. Дневной медианный объем сделок за каждый календарный квартал 2023 года превышает необходимый объем для поддержания акций в котировальном списке Первого уровня.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. капитализация Общества составила 34,1 млрд руб.

Сведения о размещенных облигационных займах Общества на 31.12.2023.

По состоянию на 31.12.2023 у ПАО «ТГК-1» находится в обращении один облигационный заем.

Регистрационный номер выпуска	Дата размещения	Дата погашения
4B02-01-03388-D-001P (биржевые облигации серии БО-001P-01)	22.12.2022	16.12.2027

Глобальные депозитарные расписки

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.

Дивидендные выплаты

В 2023 году выплата объявленных / начисленных дивидендов по акциям Общества не производилась, решение о выплате дивидендов Общим собранием акционеров не принималось.

Информация о рейтингах

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 18 января 2018 года присвоило ПАО «ТГК-1» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AA+, прогноз «стабильный». Общество проходит ежегодную процедуру подтверждения рейтинга, последняя из них состоялась 5 декабря 2023 года. Уровень кредитного рейтинга и прогноз по нему подтвержден.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 22 декабря 2022 года присвоило выпуску облигаций ПАО «ТГК-1» серии БО-001P-01 кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AA+. Уровень кредитного рейтинга подтвержден 05 декабря 2023 года.

Информация об аудиторе 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 интернете	http://www.unicon.ru/
Адрес электронной почты	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

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 интернете <http://draga.ru/>

Адрес электронной почты info@draga.ru

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 31.12.2023.

Наименование показателя	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 (%)
Установленная электрическая мощность, МВт	6 876,9	6 907,7	6 938,7	0,45
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12 384,02	12 431,58	12 433,69	0,02
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч	30 120,35	29 764,62	29 687,35	-0,26
Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс.Гкал	23 978,36	23 685,61	23 171,68	-2,17
Объем реализации электроэнергии, млн кВт·ч	33 513,46	34 535,66	32 975,56	-4,51
Объем продажи электрической мощности, МВт/мес.	5 500,05	5 561,03	5 551,10	-0,18
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч	209,39	205,18	205,59	0,2
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	169,15	168,92	169,09	0,1
Коэффициент использования установленной электрической мощности	49,94	49,22	49,00	-0,45
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	22,10	21,78	21,28	-2,30
Покупная тепловая энергия (в том числе ВГО), тыс. Гкал	588,6	610,1	586,7	-3,83
Полезный отпуск тепловой энергии (в т.ч. ВГО), тыс.Гкал	24 005,96	23 461,92	23 589,14	0,54

*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 2023 г. *

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб. без НДС)
Газ природный	5 797 504,14	тыс. м ³	37 303 437,99
Уголь каменный	472 633,90	тонн	1 890 451,95
Дрова	17 574,30	пм ³	74 327,07
Мазут топочный	1 517,78	тонн	24 338,66
Топливо дизельное (автомобильное)	612,04	тыс. л	32 935,01
Бензин автомобильный	566,79	тыс. л	24 307,21
Топливо дизельное (технологическое)	77,43	тонн	2 721,06

*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.

Установленная электрическая мощность в течение 2023 г. увеличилась на 31 МВт. Изменение установленной электрической мощности обусловлено:

- увеличением установленной мощности после модернизации ТГ-6 Автоводской ТЭЦ;
- увеличением установленной мощности ГА № 2 на Верхне-Тулумской ГЭС после модернизации.

Установленная тепловая мощность в течение 2023 г. увеличилась на 2,11 Гкал/ч.

Изменение установленной тепловой мощности обусловлено:

- увеличением установленной мощности после модернизации ТГ-6 Автоводской ТЭЦ;
- реконструкцией котельных филиала «Карельский».

По итогам 2023 г. объем производства электрической энергии ПАО «ТГК-1» составил 29 687,35 млн кВт·ч, оставшись практически на уровне аналогичного показателя 2022 г.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2023 г. увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. Выработка электроэнергии на ГЭС в 2023 г. уменьшилась на 3,6% в сравнении с 2022 г. Снижение выработки ГЭС обусловлено более низкой водностью в филиале «Кольский».

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО «ТГК-1» составил 23 171,68 тыс. Гкал, снизившись на 2,2 % относительно 2022 г. в связи с более высокими температурами наружного воздуха в течение отопительного сезона 2023 г. и поздним его началом в сравнении с 2022 г.

Отклонения удельного расхода топлива на отпуск электрической энергии и тепловой энергии в 2023 г. по сравнению с 2022 г. незначительны, находятся в пределах допустимых погрешностей узлов учета.

Полезный отпуск тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 12 месяцев 2023 г. составил 23 589 тыс. Гкал, увеличившись на 0,54%.

Таблица 4. Структура полезного отпуска тепла по группам потребителей

Полезный отпуск тепла по группам потребителей, тыс.Гкал	2021	2022	2023
Оптовые покупатели-перепродавцы (включая теплоснабжающие организации)	4 680	4 705	4 722
Бюджетные потребители	2 189	2 155	2 022
Промышленные и приравненные к ним потребители	817	799	799
Объекты жилищно-коммунального хозяйства	8 757	6 996	5 228
Бытовые абоненты (население)	3 246	4 515	6 272
Прочие	1 975	2 020	2 063
Тепловая энергия для компенсации потерь	2 343	2 272	2 483
ИТОГО	24 006	23 462	23 589

Покупка электроэнергии и мощности

В 2023 г. объем покупки электроэнергии составил 5 245 млн кВт·ч, что на 22,2% ниже уровня 2022 г., объем покупки мощности – 26,6 МВт/мес., что на 69,9% ниже уровня 2022 г.

Основной причиной покупки электроэнергии в 2023 г. являлась покупка на собственные нужды.

Основными причинами покупки мощности в 2023 г. являлись:

- покупка на собственные нужды при превышении максимума потребления над нормативом;
- покупка в целях обеспечения обязательств по регулируемым договорам.

2.3. Политика ПАО «ТГК-1» в области окружающей среды и социальная политика

Подробная информация о политике ПАО «ТГК-1» в области окружающей среды, а также о социальной политике содержится в Отчете об устойчивом развитии ПАО «ТГК-1», размещенном 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»³, утвержденная решением Совета директоров Общества 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35) с изменениями от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 56), которая определяет единые основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), устанавливает компоненты системы, её цели и задачи, а также определяет основные задачи и распределение полномочий участников СУРиВК (далее – Политика).

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 участниками СУРиВК являются:

- на уровне ПАО «Газпром»: подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю;
- на уровне Общества: Совет директоров Общества, Комитет Совета директоров Общества по аудиту, Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация), 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 г. создан отдел по управлению рисками и внутреннему контролю, который является Центром ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1», на который возложены обязанность по решению задач и выполнению функций в процессе управления рисками и внутреннего контроля, а также методологическое обеспечение реализации Политики. Деятельность структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю функционально отделена от деятельности подразделения внутреннего аудита, подразделения по обеспечению 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 структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесены организация и проведение в установленном порядке внутренних аудиторских проверок на периодической основе. Внешняя оценка эффективности СУРиВК проводится по решению органов управления Общества.

ПАО «ТГК-1» ежегодно проводит самооценку эффективности в соответствии с подходом, утвержденным Методическими рекомендациями по проведению самооценки эффективности

³ Политика размещена на корпоративном сайте ПАО «ТГК-1» <https://www.tgc1.ru/about/governance/bylaws/>

СУРиВК для определения направлений дальнейшего развития СУРиВК. Самооценка эффективности СУРиВК состоит из самооценки системы управления рисками (СУР) и самооценки системы внутреннего контроля (СВК). По результатам самооценки эффективности СУРиВК за 2023 г. определено, что уровень развития СУРиВК в ПАО «ТГК-1» обеспечивает эффективное функционирование системы, по некоторым направлениям требует дальнейшего развития и совершенствования.

Службой внутреннего аудита в 2023 г. проведена оценка надежности и эффективности СУРиВК Общества за 2022 г. Результаты оценки надежности и эффективности СУРиВК рассмотрены Комитетом Совета директоров по аудиту (протокол от 15.05.2023 № 3) и Советом директоров (протокол от 29.05.2023 № 52).

В 2023 году ПАО «ТГК-1» приняты достаточные меры, которые позволили удержать риски в допустимых пределах и обеспечить достаточные гарантии достижения целей.

Подробная информация о системе управления рисками и внутреннего контроля, содержится в ежегодном Отчете об устойчивом развитии ПАО «ТГК-1», размещенном 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 к эмитентам, ценные бумаги 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 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 ПАО Московская Биржа, а также лучшей российской и мировой практике.

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 от 26.12.1996 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (протокол от 28.06.2023 № 5).

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.

11.01.2023 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1», на котором принято решение о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года. Принято решение оставить прибыль в распоряжении Общества, в том числе на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

26.06.2023 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1», на котором принято решение об установлении временного порядка принятия решений органами Общества на основании Указа Президента Российской Федерации от 17.01.2023 № 16 «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ».

27.06.2023 состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1», на котором:

- утверждены следующие документы: Годовой отчет Общества за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции;
- принято решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений;
- избраны члены Совета директоров;

- назначена аудиторская организация Общества для проведения аудита отчетности за 2023 год;
- принято решение не распределять прибыль Общества, полученную по итогам деятельности в 2022 году.

Совет директоров

Компетенция Совета директоров определена п. 20.1. ст. 20 Устава Общества и ст.65 Закона.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 27.06.2023 (протокол от 28.06.2023 № 5).

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 2023 году действовало 2 состава Совета директоров ПАО «ТГК-1»:

- с 01.01.2023 по 27.06.2023 (избран решением Общего собрания акционеров 03.11.2022, протокол от 07.11.2022 № 2);
- с 27.06.2023 по настоящее время (избран решением Общего собрания акционеров 27.06.2023, протокол от 28.06.2023 №5).

В 2023 году проведено 17 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 13 заседаниях Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров.

В 4 заседаниях Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» в 2023 году проведен анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1». По итогам проведенного анализа Комитет сформировал рекомендации для акционеров ПАО «ТГК-1» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 17.05.2023 № 3). Информация по данному вопросу была предоставлена акционерам в материалах к годовому Общему собранию акционеров.

Информация об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, ПАО «ТГК-1» в 2024 году проведена оценка эффективности работы Совета директоров и его Комитетов по итогам 2023 – 2024 корпоративного года с привлечением внешних экспертов.

Внешняя оценка эффективности Совета директоров проведена Ассоциацией профессиональных директоров АНД. Проведение следующей оценки Совета директоров с привлечением сторонней экспертной организации планируется в 2027 году.

По результатам оценки были определены сферы развития Совета директоров на 2024 год. В соответствии с лучшей российской практикой, Компания продолжит проводить самооценку Совета директоров на ежегодной основе, а также внешнюю независимую оценку раз в три года, чтобы обеспечить постоянное развитие и совершенствование практики корпоративного управления ПАО «ТГК-1».

Подход к проведению оценки

Методология оценки эффективности деятельности Совета директоров основана на лучшей международной практике, требованиях Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, и Правилах листинга Московской биржи и была согласована с Руководителем проекта по оценке Совета директоров ПАО «ТГК-1» и Корпоративным секретарем. Для оценки эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов директорам были разосланы подробные вопросники. Полученные результаты были дополнены комментариями и обратной связью членов Совета директоров и менеджмента в ходе индивидуальных интервью. В рамках оценки были исследованы 11 направлений деятельности Совета директоров.

Независимым консультантом был подготовлен Предварительный отчет о результатах оценки, который был представлен Руководителю проекта по оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «ТГК-1» и Корпоративному секретарю для последующего обсуждения на заседании Совета директоров.



Проведенная внешняя оценка подтвердила, что Совет директоров и Комитеты в целом соблюдают требования Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, с учетом существующих ограничений. Среди рекомендаций, которые были сформированы по результатам оценки, отмечались: необходимость пересмотра структуры и состава Совета директоров с учетом введения независимых директоров согласно требованиям листинга; потребность в дополнительных компетенциях в таких сферах как инвестиции, стратегическое планирование, управление рисками и импортозамещение; необходимость оказывать экспертную поддержку менеджменту; возможность проведения заседаний Совета директоров в очной форме, в т.ч. с посещением производственных площадок.

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, инвестициям и устойчивому развитию;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности и эффективности.

Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту

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

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 2023 году Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» рассмотрел вопрос об оценке заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок. По результатам оценки процесс проведения внешнего аудита признан эффективным, замечаний не поступало.

В 2023 году Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту провел 4 заседания в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 4 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета.

Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию

В соответствии с решением Совета директоров от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 56) упразднен Комитет Совета директоров Общества по бюджетному планированию и инвестициям и отменено действие Положения о Комитете Совета директоров Общества по бюджетному планированию и инвестициям, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.09.2022 № 35). Принято решение сформировать Комитет Совета директоров Общества по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию.

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 56).

В 2023 году Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию провел 10 заседаний в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 10 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета.

Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям

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

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

В 2023 году Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям провел 5 заседаний в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 5 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета.

Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по надежности и эффективности

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 (экспертизу) 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 Совета директоров ПАО «ТГК-1» по надежности и эффективности, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35).

В 2023 году Комитет Совета директоров ПАО «ТГК-1» по надежности и эффективности провел 4 заседания в форме заочного голосования, в форме совместного присутствия заседания не проводились.

В 2 заседаниях Комитета приняли участие все члены Совета директоров, входящие в состав Комитета. Было проведено 2 заседания Комитета без участия членов Совета директоров (в состав Комитета не входили члены Совета директоров ПАО «ТГК-1»).

Единоличный исполнительный орган

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 27.06.2023).

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» и административно подчинена единоличному исполнительному органу Общества.

В рамках своей деятельности СВА руководствуется Политикой внутреннего аудита и Положением о Службе внутреннего аудита (утверждены решением Совета директоров от 29.01.2024⁴, протокол от 29.01.2024 № 61), а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

⁴ В 2023 году действовали в редакциях, утвержденных решением Совета директоров от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3).

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- оценку надежности и 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;
- 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 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;
- выполнение работы 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» от 09.09.2022 (протокол 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.

Дивидендная политика

В Обществе действует Положение о дивидендной политике ПАО «ТГК-1», утвержденное Советом директоров Общества 26.06.2023⁵.

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

ПАО «ТГК-1» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими своих функций.

Информация о совершенных (заключенных) Обществом в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

Сведения о совершенных Эмитентом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведены в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

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, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06 - 52/2463 (далее - Кодекс).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса рассмотрен Советом директоров ПАО «ТГК-1» на заседании 24.05.2024 (протокол от 24.05.2024 № 65).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса за 2023 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 ПАО Московская биржа, 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;

⁵ Подробнее с дивидендной политикой ПАО «ТГК-1» можно ознакомиться на сайте Общества <https://www.tgcl.ru/about/governance/bylaws/>

- применение инноваций, современных технологий и совершенствование бизнес-процессов Общества.

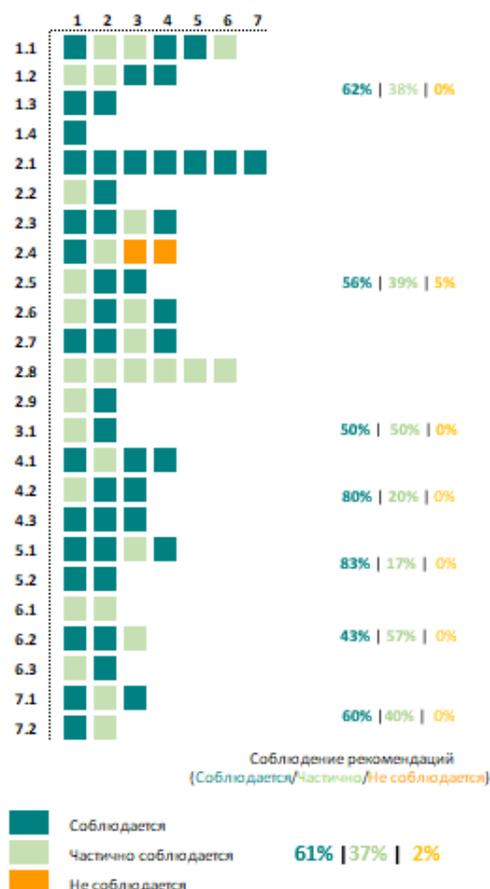
Более подробная информация о системе корпоративного управления, структуре органов управления и контроля, а также результатах их деятельности по итогам отчетного периода приведена в разделе Годового отчета, посвященном корпоративному управлению.

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом, проводилась в соответствии с рекомендациями по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса (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. 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, закреплённые Кодексом, приведены в прилагаемой таблице. Дополнительно в таблице в отдельных пунктах содержится 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) частичное соблюдение 77 из 79 рекомендаций Кодекса (97%, в том числе 61% - соблюдаются полностью, 37% - 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 и иными факторами, информация о которых приведена ниже.

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 отсутствием коллегиального исполнительного органа, а также передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

- Принцип 4.3.2. («Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)») - не применим в полной мере в связи с отсутствием в Обществе опционной программы.

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 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.				
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отчетном году в сообщении о проведении собрания не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>Данное несоответствие связано с тем, что в отчетном году Общество не проводило общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).</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» Общее собрание акционеров, проведенное Обществом в 2023 году, было организовано в заочной форме, что не предполагает наличие в сообщении о проведении собрания информации о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором проводится собрание.</p> <p>При этом критерий 2 соблюдался Обществом ранее при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Несоблюдение критерия 2 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия) При проведении общих собраний в заочной форме Общество планирует придерживаться данной практики, так как полагает, что в данном случае права и интересы акционеров не нарушаются.</p>

Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами", а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Критерий 3 соблюдается				
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 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. 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. 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается</p> <p>Частичное несоответствие критерию 1 связано с тем, что в отчетном году акционерам не была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в ходе проведения Общего собрания, поскольку в отчетном году, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 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», Общее собрание акционеров Общества было проведено в заочной форме. В качестве альтернативных мер, Обществом была организована «горячая линия», в сообщении о проведении собрания указаны телефон и адрес электронной почты для того, чтобы акционеры могли направить вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества.</p> <p>При этом критерий 1 соблюдался Обществом ранее, при проведении Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Частичное несоответствие критерию 1 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p> <p>Критерий 3 соблюдается</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>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 	Соблюдается	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>При проведении в отчетном периоде Общего собрания акционеров не было предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и для обсуждения этих вопросов.</p> <p>Несоблюдение критерия 1 связано с тем, что, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 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», Общее собрание акционеров в отчетном году было проведено в форме заочного голосования. В качестве альтернативных мер, в целях предоставления возможностей акционерам высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, Обществом была организована «горячая линия» для акционеров, на официальном сайте Общества указан адрес электронной почты для обращений акционеров. 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, перечисленные выше меры в максимальной степени обеспечивают права и законные интересы акционеров, гарантированные законодательством и Уставом Общества. Действующие положения Устава и внутренних документов Общества устанавливают дополнительные гарантии и информационные права акционеров, включая рекомендованные пунктами 2-12 Кодекса. 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.</p> <p>При этом критерий 1 соблюдался Обществом ранее, при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Данное несоответствие критерию 1 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Кандидаты в органы управления и контроля Общества в отчетном году не принимали участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Несоблюдение критерия 2 связано с тем, что, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 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», Общее собрание акционеров в отчетном году было проведено в форме заочного голосования. В качестве альтернативных мер, в целях предоставления возможностей акционерам задать кандидатам интересующие их</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>вопросы, Обществом была организована «горячая линия» для акционеров, на официальном сайте Общества указан адрес электронной почты для обращений акционеров. 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>Данное несоответствие критерию 2 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Критерий 3 не соблюдается</p> <p>Единоличный исполнительный орган, Главный бухгалтер, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном году не были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. Несоблюдение критерия 3 связано с тем, что, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 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», Общее собрание акционеров в отчетном году было проведено в форме заочного голосования. В качестве альтернативных мер, в целях предоставления возможностей акционерам задать менеджменту Общества интересующие их вопросы, Обществом была организована «горячая линия» для акционеров, на официальном сайте Общества указан адрес электронной почты для обращений акционеров. 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>Данное несоответствие критерию 3 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	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.	Критерий 4 соблюдается.	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 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. 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>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</p> <p>В действующем Положении о дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 26.06.2023 г. № 54), для определения размера дивидендов учитываются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ или по МСФО (консолидированные показатели).</p> <p>Неполное соответствие критерию 2 исторически связано с требованиями законодательства РФ касающихся дивидендов (ст. 102 ГК РФ и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»), которые оперировали данными РСБУ. Кроме того, в отчетном периоде, в связи с действующими ограничениями на раскрытие информации, Общество не раскрывало данные финансовой отчетности, составленной по МСФО. При этом на практике, при расчете размера дивидендов учитываются данные, содержащиеся в финансовой отчетности по МСФО.</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной политике в соответствие с данным принципом.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В состав материалов к годовому Общему собранию акционеров в 2023 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, и ранее указанная практика в Обществе не применялась. Также, в отчетном периоде, в связи с действующими ограничениями на раскрытие информации, Общество не раскрывало данные финансовой отчетности, составленной по МСФО. При этом в действующем 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 2022 года.</p> <p>Общество стремится к дальнейшему совершенствованию дивидендной политики и планирует, после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, расширить состав информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общим собраниям, в том числе по вопросу распределения чистой прибыли и</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Частично соблюдается	<p>выплаты (объявления) дивидендов в части включения экономического обоснования предлагаемого распределения.</p> <p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В Положении о дивидендной политике Общества не определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p> <p>По мнению Общества, содержащееся в Положении о дивидендной политике ПАО «ТГК-1» условие о том, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, позволяет в достаточной степени избежать рисков принятия экономически необоснованного решения о выплате дивидендов, поскольку рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом как финансового состояния, так и согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества, а также других факторов, которые влияют или могут повлиять как на деятельность Общества, так и на его финансовые результаты.</p> <p>Кроме того, в Положении о дивидендной политике установлено, что расчет размера дивидендов осуществляется исходя из чистой прибыли, скорректированной на: прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов; курсовые разницы по операционным статьям; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия; сумму переоценки финансовых вложений; финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям"; финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества; целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде; разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.</p> <p>Также, при расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы: нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества; права и интересы акционеров; стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты; сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества; признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества.</p> <p>Дополнительно, планы распределения прибыли, включая выплату дивидендов,</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>учитываются при разработке и утверждении Советом директоров бизнес-плана Общества. При этом во внимание принимаются текущая финансовая ситуация в Обществе, имеющиеся обязательства и реализуемые в Обществе программы развития, а также внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность Общества.</p> <p>В то же время, поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. Тем не менее, Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной политике в соответствие с данным принципом.</p>
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	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для 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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	Соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 2: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.</p> <p>Критерий 3 соблюдается</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	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. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>ограничительного характера против эмитента или лиц, входящих в состав органов управления эмитента, со стороны иностранных государств.</p> <p>При этом данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативных мер, в Годовой отчет включена статистическая информация об общем количестве участников заседаний Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Частичное несоответствие критерию является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «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», 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>
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		Критерий 2 соблюдается.
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	
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.			
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и не определял компетенции, необходимые в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 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 и управленческого опыта. В Положении о Совете директоров ПАО «ТГК-1» указано, что Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных (п.3.2 ст. 3 Положения)</p> <p>В качестве альтернативной практики, Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в отчетном периоде был 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 которого были включены в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров. ПАО «ТГК-1».</p> <p>В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг. Также, в 2024 году Общество планирует 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, который будет определять, в том числе, и порядок оценки потребностей Совета директоров в отдельных компетенциях и предпринимаемые по</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	Соблюдается	<p>результатам такой оценки меры.</p> <p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 1: в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров отдельным вопросом. При этом, вопрос рассматривался в рамках утверждения новой редакции Устава, изменения в которой, в том числе, касались пункта о количественном составе: конкретное количество членов Совета директоров было заменено на более мягкую формулировку «количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 11 человек» (п.19.4 ст. 19 Устава ПАО «ТГК-1»).</p> <p>Кроме того, в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг., результаты которой будут рассматриваться Советом директоров Общества, в том числе, на предмет оценки соответствия состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>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.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p>	<p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		<p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В 2023 году Совет директоров и Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не рассматривали вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). При этом, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям провел подробный анализ информации о соответствии кандидатов для избрания в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, и дал рекомендации по голосованию. Также, Общество регулярно (не реже 1 раза в полугодие) проводит анализ информации, предоставляемой всеми членами Совета директоров в целях соблюдения требований по раскрытию информации, а также в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров Общества. Кроме того, если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров. В отчетном периоде таких случаев не было. Общество считает указанную практику достаточной для текущего контроля соблюдения независимости действующих членов Совета директоров. В то же время, Общество, стремясь к совершенствованию практики корпоративного управления, в 2024 году планирует рассмотреть возможность включения в план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотрение независимости действующих членов Совета директоров.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора составляли менее одной трети состава.</p> <p>При этом, в состав Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров 27.06.2023 г., входило 3 директора, признанных независимыми решением Совета директоров.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают</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>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 последствиях их несоблюдения. 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>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, и подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора отсутствовали, поэтому независимые директора предварительно не оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки, соответственно, не предоставлялись Совету директоров.</p> <p>При этом, в отчетном периоде существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, Компанией не совершались.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее</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>управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, и подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>В качестве альтернативной практики, Общество заблаговременно направляет всем членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, что позволяет всем директорам, в т.ч. и независимым, предварительно ознакомиться и проанализировать предложенные к рассмотрению вопросы и, при необходимости, направить письменное мнение по любому из вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, в добровольном порядке. Такое письменное мнение является приложением к протоколу заседания Совета директоров Общества. Также, Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1» установлена обязанность членов Совета директоров Общества принимать обоснованные решения.</p> <p>В то же время, в связи с тем, что ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1», в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. Вместе с тем, стремясь к передовой практике корпоративного управления и при наличии запроса от независимых директоров или заинтересованных сторон, Общество готово продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части внесения в Положение о Совете директоров, корректировок, предусматривающих возможность предварительной оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором и среди независимых директоров не определен старший независимый директор.</p> <p>В составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора отсутствовали. В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение</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>надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, и подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>В то же время, в связи с тем, что ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1», в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. Вместе с тем, стремясь к передовой практике корпоративного управления и при наличии запроса от независимых директоров или заинтересованных сторон, Общество готово продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части внесения в Положение о Совете директоров, корректировок, предусматривающих возможность определения старшего независимого директора.</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.	Соблюдается	<p>Критерий 2 соблюдается.</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. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 1: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой будут рассмотрены Советом директоров ПАО «ТГК-1» в 2024 г. В рамках проведенной оценки, в том числе, оценивалась эффективность работы Председателя Совета директоров Общества.</p>
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.1	<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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</p> <p>Внутренними документами Общества не установлена обязанность члена Совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. В качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров обязывает каждого члена Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами; - действовать разумно, добросовестно в отношении Общества; - соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов. <p>Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p> <p>Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.</p> <p>Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				применению Банком России.
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		Критерий 3 соблюдается.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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 процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 1: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой будут рассмотрены Советом директоров ПАО «ТГК-1» в 2024 г. В рамках проведенной оценки, в том числе, была проанализирована индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах.</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>Критерий 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 правил листинга Московской биржи Общество 1 раз в полгода запрашивает у членов Совета директоров анкеты для проведения периодического анализа на предмет независимости члена Совета директоров.</p> <p>Учитывая, что ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете директоров, в ближайшее время корректировка данного документа, связанная с закреплением обязанности членов Совета директоров уведомлять Общество о намерении войти в состав органов управления других организаций, не планируется. Кроме того, Общество полагает, что существующая практика, достаточна для организации эффективной работы Совета директоров с учетом загруженности каждого директора.</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"> 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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. 	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
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"> 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. 	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"> 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. 	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"> 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. 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что все наиболее важные вопросы, в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1» предусмотрено, что форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. При этом установлено, что Совет директоров стремится рассматривать</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>наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе вопросы, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса.</p> <p>В качестве дополнительных мер можно отметить принятую в Обществе практику предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров. Кроме того, при наличии технической возможности, Обществом может быть организована возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно (посредством конференц- и видеоконференцсвязи) членам Совета директоров, отсутствующим в месте проведения заседания.</p> <p>Учитывая современный уровень развития средств связи и возможности удаленного взаимодействия членов Совета директоров, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, Общество считает указанные положения внутренних документов оптимальными и планирует следовать им в среднесрочной перспективе.</p>
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	Соблюдается	
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» не состоит исключительно из независимых директоров, поскольку в действующем составе Совета директоров независимые директора отсутствовали.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, а также знание отрасли и понимание действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав</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>Совета директоров ПАО «ТГК-1», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>В отчетный период действовало два состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1». В состав Комитета по аудиту Совета директоров, действовавшего до годового Общего собрания акционеров входили три независимых директора, которые составляли численное большинство состава Комитета (3 из 5 членов Комитета). После годового Общего собрания акционеров в составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» нет независимых директоров, поскольку в действующем составе Совета директоров независимые директора отсутствуют.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, а также знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>В 2024 году Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 4 частично соблюдается.</p> <p>Заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» проводились реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. При этом в 2023 г. было проведено 4 заседания Комитета по аудиту.</p> <p>В 2024- 2025 гг. Общество планирует учесть рекомендацию Кодекса по организации заседаний Комитета при формировании планов работы Совета директоров и Комитета по аудиту.</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	<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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1», отсутствуют независимые директора, поскольку в составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора отсутствовали.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, а также знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</p> <p>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» не является Председателем Совета директоров Общества, но и не является независимым директором, поскольку в составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора отсутствовали.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде</p>
		<p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем 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>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>всего, опыта и профессионализма, знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» не предусматривает условия, при наступлении которых Комитет рассматривает вопрос о пересмотре политики по вознаграждению. В настоящее время, в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТГК-1» предусмотрен периодический пересмотр политики по вознаграждению (п. 2.2.1 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по кадрам и вознаграждениям). Учитывая, что в функции Комитета по кадрам и вознаграждениям также входит предварительная оценка работы исполнительных органов по итогам года (п. 2.2.2. Положения), регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа (п. 2.2.3. Положения), Общество полагает, что возможные риски минимизированы за счет всесторонней экспертизы членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, что позволяет осуществлять пересмотр политики по вознаграждению в случае необходимости.</p>
<p>2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p>	<p>В составе Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1», отсутствовали независимые директора, поскольку в составе Совета директоров, осуществлявшего полномочия в отчетном периоде до годового Общего собрания акционеров в 2024 г., независимые директора отсутствовали.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, а также знания отрасли и понимания действующих в Обществе бизнес-процессов.</p> <p>Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», обращает внимание, на то, что представленные</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 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>кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>Комитетом по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде не организовывалась самостоятельно или совместно с другими комитетами Совета директоров или уполномоченным подразделением Общества (Отделом по корпоративной работе) взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</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 акционеров об обязательствах ПАО «ТГК-1», связанных с составом Совета директоров и наличием в нем установленной доли независимых директоров, избираемых из числа кандидатов, предлагаемых акционерами.</p> <p>В качестве альтернативных мер, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» (п. 2.2.7 Положения) относит к функциям Комитета взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров, в рамках осуществления подразделением, уполномоченным на взаимодействие с акционерами и подотчетным Корпоративному секретарю своих функций.</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</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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров ПАО «ТГК-1» не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества отдельным вопросом. В то же время, в отчетном году Совет директоров рассматривал вопрос о формировании комитетов. По результатам были сформированы следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по бюджетному планированию, стратегии и устойчивому развитию;

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>- Комитет по надежности.</p> <p>Также в отчетном периоде Совет директоров в рамках утверждения новой редакции Устава, изменения в которой, в том числе, касались пункта о количественном составе (конкретное количество членов Совета директоров было заменено на более мягкую формулировку «количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 11 человек» (п.19.4 ст. 19 Устава ПАО «ТГК-1»)), проанализировал соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>Кроме того, Обществом в 2023 г. инициирована процедура оценки деятельности Совета директоров и комитетов, которая позволит выявить потребности Совета директоров, проанализировать достаточность сложившейся структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг., по результатам которой Совет директоров рассмотрит в 2024 г. также и вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества и примет решение о необходимости формирования дополнительных комитетов.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В отчетный период действовало по два состава комитетов Совета директоров. В состав Комитета по аудиту Совета директоров, действовавшего до годового Общего собрания акционеров, входили три независимых директора, которые составляли численное большинство состава Комитета (3 из 5 членов Комитета) и председателем Комитета по аудиту являлся независимый директор. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавшего до годового Общего собрания акционеров входили независимые директора, но председателем Комитета являлся не независимый директор.</p> <p>После годового Общего собрания акционеров в составе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТГК-1» нет независимых директоров, поскольку в действующем составе Совета директоров независимые директора отсутствовали.</p> <p>В связи с риском введения мер ограничительного характера в отношении Общества или лиц, входящих в органы его управления, акционеры Общества столкнулись с трудностями при подборе кандидатов в Совет директоров, соответствующих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской Биржи. Также, учитывая текущую геополитическую обстановку, ключевой задачей является обеспечение надежной и непрерывной работы Общества, которую призвано обеспечить надлежащее управление. В данных условиях особое значение приобретает способность Совета директоров принимать взвешенные решения, отвечающие быстро меняющейся рыночной конъюнктуре, что подразумевает наличие у членов Совета директоров, прежде всего, опыта и профессионализма, а также знания отрасли и понимания действующих 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>Обществе бизнес-процессов.</p> <p>Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса.</p> <p>В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</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 только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 1 частично соблюдается В Обществе сформировано четыре комитета Совета директоров. В течение отчетного периода председатели комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту и по кадрам и вознаграждениям отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров. В то же время, Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о работе всех комитетов в рамках предварительного утверждения годового отчета Общества. Кроме того, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов за 2023 - 2024 г.г., и в 2024 г. Совет директоров планирует рассмотреть результаты данной оценки. Также, начиная с 2024 г. вопросы о рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-1» включаются в план работы Совета директоров Общества.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>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>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. 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 настоящее время Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг. Также, в 2024 г. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки»</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. 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> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		<p>эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 2: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой будут рассмотрены Советом директоров ПАО «ТГК-1» в 2024 г. В рамках оценки, в том числе, была проведена индивидуальная оценка каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>В отчетном году Совет директоров рассмотрел вопрос о результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров и Комитетов, а также членов Совета директоров заочно. В настоящее время, вследствие действовавших в течение прошлого отчетного периода ограничений, в Обществе сложилась практика проведения заседаний Совета директоров преимущественно в формате заочного голосования. При этом, 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. В то же время, Общество в 2024-2025 г.г. планирует проведение заседания Совета директоров, включающего в повестку дня вопрос о рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров и комитетов в очной форме или с использованием видео-конференц-связи.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
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>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>Информация о Корпоративном секретаре Общества включена в Годовой отчет Общества по итогам 2023 г., и размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет, но не содержит сведений о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых Корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет. Ранее на сайте Общества в сети Интернет и в Годовом отчете раскрывалась</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>биографическая информация о Корпоративном секретаре.</p> <p>Частичное несоответствие критерию является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «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», 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>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества 	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.			
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	<ol style="list-style-type: none"> 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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается</p> <p>Совет директоров ПАО «ТГК-1» не рассматривает на ежегодной основе вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время в Обществе утверждены и действуют Положение о порядке определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 09.09.2022 № 35), Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества (Протокол 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 качестве альтернативной практики, Совет директоров регулярно рассматривает вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (как минимум – ежегодно), рассматривает отчеты управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» (ежеквартально), в рамках которого также рассматриваются результаты достижения ключевых показателей эффективности, на основании которых принимается решение о выплате вознаграждения высшим менеджерам Общества.</p> <p>Общество считает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна и в полной мере позволяет Совету директоров определять как общие подходы к определению политики по вознаграждению членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, так и необходимость выплаты и размер вознаграждения.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также</p>	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	
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>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.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров применялись формы дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества.</p> <p>Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров устанавливается Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (утв. решением Совета директоров протокол от 09.09.2022 №35).</p> <p>В соответствии с действующим по состоянию на конец отчетного года Положением, вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей. При определении общей суммы базовой части вознаграждения учитываются размеры вознаграждения в аналогичных компаниях, масштаб и сложность бизнеса Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом. Размер дополнительной части вознаграждения складывается из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества; - дополнительной части вознаграждения за осуществление функций Председателя/заместителя Председателя Совета директоров. <p>Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения</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>принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Таким образом, решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения и его размере относится к компетенции высшего органа управления Общества и зависит от результатов работы Общества в отчетном году.</p> <p>Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества и не осуществлялась.</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется.</p>
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 1: в Обществе не внедрена опционная программа, Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (утверждено 09.09.2022, протокол от 09.09.2022 №35) не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.3	<p>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.</p>			
4.3.1	<p>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,</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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.	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Комментарий к соблюдению критерия 1: в Обществе не внедрена опционная программа, Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества (Протокол от 09.01.2020 №13) не предусматривает предоставление акций.
4.3.3	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.	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.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>В Обществе не утверждена антикоррупционная политика в качестве отдельного документа, поскольку соответствующие положения учтены в ряде других внутренних документов Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кодекс корпоративной этики ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров от 05.05.2023, Протокол №49); - Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТГК-1» (утв. решением Совета директоров от 04.03.2021, Протокол №9 с изм. от 31.03.2023, Протокол №47); - Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов ПАО «ТГК-1» (утв. Приказом ПАО «ТГК-1» от 10.11.2020 №225). <p>Кроме того, в Обществе действует горячая линия и адрес электронной почты, на которые принимаются обращения, связанные с нарушениями Кодекса корпоративной этики, включая случаи совершения коррупционных действий либо попыток их совершения. Поступающая информация оперативно направляется в Комиссию по корпоративной этике и блок по корпоративной защите.</p> <p>Общество полагает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна для обеспечения объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части утверждения Антикоррупционной политики ПАО «ТГК-1».</p> <p>Критерий 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	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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	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.		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или 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	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается В информационной политике учтены не все рекомендации Кодекса. В частности, контроль за соблюдением информационной политики Общества осуществляет не Совет директоров ПАО «ТГК-1», а Комитет по аудиту Совета директоров. В целях снижения рисков, связанных с отклонением от данного принципа, Совет директоров, в свою очередь, рассматривает отчеты о результатах деятельности Комитета по аудиту. Также, в соответствии с действующим Положением об информационной политике ПАО «ТГК-1», ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества, в то время, как к компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, относится рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих

№	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 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.</p>			<p>должностных обязанностей). Таким образом, Совет директоров осуществляет косвенный контроль за соблюдением информационной политики Общества.</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным принципом.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров/Комитет по аудиту Совета директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.</p> <p>В то же время, в соответствии с действующим Положением об информационной политике ПАО «ТГК-1», ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества, а к компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, относится рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), в состав которого также входит и Отчет корпоративного секретаря о соблюдении информационной политики в части раскрытия информации. Таким образом, Совет директоров осуществляет косвенный контроль за соблюдением информационной политики Общества.</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным критерием.</p>
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>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отчетном году Общество не раскрывало информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров ПАО «ТГК-1», в связи с действием ограничений на раскрытие информации в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей</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. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>			<p>раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «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», 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», а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</p> <p>При этом данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативной меры, в Годовом отчете раскрыта статистическая информация об общем количестве участников заседаний Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Несоответствие критерию является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «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», 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» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		Критерий 3 соблюдается.	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.1	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"> 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. 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. 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. 	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"> 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. 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. 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. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том 	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		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.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества. 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</p> <p>Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита, поскольку такая оценка Комитетом в отчетном периоде не проводилась. При этом, в Годовой отчет включена информация об оценке Комитетом по аудиту Совета директоров проведения внешнего аудита. Также, в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества к основным функциям Комитета помимо осуществления надзора за проведением внешнего аудита Общества и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений внешних аудиторов, оценки эффективности внешнего аудитора Общества, относится также и оценка эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита (п. 2.3 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ТГК-1» по аудиту).</p> <p>Общество планирует в среднесрочной перспективе рассмотреть возможность включения в план работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества вопроса об оценке процесса проведения внутреннего аудита и включения информации о результатах оценки в состав Годового отчета.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<ol style="list-style-type: none"> В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества 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 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается.</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. 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</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>инвестиционного решения или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.</p> <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. При этом, у Общества нет подконтрольных организаций, которые оказывают существенное влияние на деятельность ПАО «ТГК-1».</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным критерием.</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"> 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. 	Соблюдается	
7.1	<p>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.</p>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.1	<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>	<p>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.</p>	Соблюдается	<p>Комментарий к соблюдению критерия 1.</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 считать соответствующие действия существенными и применять к ним специальные процедуры одобрения и совершения. Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующий Устав ПАО «ТГК-1», в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Устава в соответствие с данным критерием.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается.</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. При этом, в Обществе предусмотрено, что независимые члены Совета директоров, входя в состав комитетов Совета директоров, имеют возможность высказать мнение в рамках работы комитетов до проведения заседания Совета директоров. Кроме того, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров рассылаются членам Совета директоров заранее (не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания), и каждый директор может направить письменное мнение по вопросам повестки дня, которое будет учитываться при подсчете кворума и результатов голосования.</p> <p>Также, 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>По мнению Общества, такой порядок дает возможность независимым директорам заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Поскольку ПАО «ТГК-1» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующий Устав ПАО «ТГК-1»/внутренние документы, регламентирующие работу Совета директоров Общества, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	<p>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"> 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. 	Соблюдается	а также при наличии запроса со стороны независимых директоров или других заинтересованных сторон, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Устава/внутренних документов, регламентирующих работу Совета директоров Общества в соответствие с данным критерием.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается</p> <p>При отсутствии формальной заинтересованности 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
		<p>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>		<p>единоличного исполнительного органа 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 не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</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.</p> <p>Кроме того, в качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров предусматривает право каждого члена Совета директоров воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p> <p>Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.</p>

КОНТАКТЫ

ПАО «ТГК-1»

Максимова Антонина Николаевна
Начальник управления по корпоративным вопросам
E-mail: 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

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

IR контакты
ir@tgc1.ru

Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами", а также Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".