

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРОМ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ**

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч, количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов. Согласно п. 19.3 Устава ПАО «ТГК-1» состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов. Совет директоров избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов до момента принятия Общим собранием акционеров решения об определении иного количественного состава.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз;

членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества;

лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя;

члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества;

акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27.06.2023 г. (Протокол от 28.06.2023 № 5), где определяются процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования Совета директоров.

Акции ПАО «ТГК-1» с 26.03.2007 обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – ПАО Московская Биржа (биржевой тикер – ТГКА) – и включены в Первый уровень котировального списка. Торги ценными бумагами проводятся на фондовом рынке Московской Биржи в режиме торгов основного рынка: Т+:Акции и ДР-безадрес.

Эмитенты, в том числе ПАО «ТГК-1», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее также Правила), для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «ТГК-1» требований к корпоративному управлению эмитента.

Для поддержания акций ПАО «ТГК-1» в разделе Первый уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга Московской Биржи. С требованиями Правил листинга можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: [moex.com/s22](http://moex.com/s22).

В состав избранного Обществом Совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также с достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество

независимых директоров должно составлять не менее 1/5 состава Совета директоров и не может быть меньше 3 членов.

Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

связан с эмитентом;

связан с существенным акционером эмитента;

связан с существенным контрагентом эмитента;

связан с конкурентом эмитента;

связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренными в Приложении 4 к Правилам (с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 7 Правил).

Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по вознаграждениям.

Советом директоров эмитента должен быть сформирован комитет по номинациям (кадрам, назначениям)<sup>[1]</sup>.

Наличие у эмитента корпоративного секретаря либо специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

Наличие у эмитента, утвержденного Советом директоров положения о корпоративном секретаре (специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), разработанного с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Наличие утвержденного Советом директоров отдельного внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента.

Наличие у эмитента отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, или организация проведения внутреннего аудита с привлечением эмитентом внешней независимой организации.

Наличие у эмитента политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), утвержденной (утвержденного) Советом директоров эмитента, которая (которое) определяет цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (внешней независимой организации), а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора.

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «ТГК-1» может быть понижен\*.

---

<sup>[1]</sup> Функции комитета по номинациям могут быть переданы комитету по вознаграждениям, комитету по корпоративному управлению или иному комитету Совета директоров.

\*Решением Совета директоров Банка России от 30.06.2025 в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что организатор торговли не применяет в качестве основания для принятия в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (далее — Положение № 534-П) решения о переводе ценных бумаг из котировального списка первого (высшего) уровня в котировальный список второго уровня или в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о переводе ценных бумаг из котировального списка второго уровня в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам) несоблюдение эмитентом ценных бумаг требований к количеству независимых директоров, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также к составу комитетов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в части наличия в них независимых директоров в соответствии с приложениями 2 и 5 к Положению № 534-П в отношении ценных бумаг российского эмитента, в отношении которого и (или) в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера. Настоящее решение действует до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2025 года.