

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «ТГК-1» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ (ДАЛЕЕ – КОДЕКС)

№	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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	1. Соблюдается 2. 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.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается	-
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	1. Соблюдается 2. Частично соблюдается 3. Соблюдается	2. В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. В состав материалов к Общему собранию акционеров была включена позиция (рекомендации) Совета директоров по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Устав и внутренние документы Общества в настоящее время не относят к компетенции Совета директоров выработку рекомендаций Общему собранию акционеров по указанным вопросам. При этом в состав материалов к Общему собранию была включена информация о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, а также сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества и другая информация, необходимая акционерам для формирования позиции при голосовании. В 2020 году Общество ввело практику проведения Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки кандидатов в Совет директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Результаты такой оценки предоставляются

				<p>акционерам в составе Материалов к годовому Общему собранию акционеров.</p> <p>Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества установлен Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>В 2020 году были утверждены изменения в Устав Общества, наделяющие Совет директоров правом давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p>	-
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p>1. Соблюдается</p>	-
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>1. Не соблюдается</p> <p>2. Частично Соблюдается</p> <p>3. Соблюдается</p>	<p>1, При проведении очных собраний Общества, всем лицам, присутствующим на собрании, предоставляется возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. В отчетном году очных собраний не проводилось и состоялось одно Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. Решение о проведении собрания акционеров в заочной форме принято в связи с ситуацией с пандемией. В соответствии со ст. 2 закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ, до 2021 года общее собрание акционеров допускается проводить в форме заочного голосования. После нормализации ситуации с пандемией Общество планирует проводить Годовые Общие собрания акционеров в очной форме. При проведении общих собраний акционеров в форме совместного присутствия Общество рассылает всем кандидатам в органы управления приглашение принять участие в собрании, таким образом предоставляет возможность кандидатам быть доступными для ответов на вопросы.</p> <p>2. В отчетном году Общее собрание акционеров было проведено в заочной форме в связи с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции. При этом акционерам были доступны различные способы коммуникации с Обществом, в том числе телефонная линия и электронная почта, позволяющие акционерам направить вопросы через Общество</p>

кандидатам для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» на собрании вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, а также представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Также в составе материалов к собранию Общество раскрывает необходимую информацию о квалификации и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение. Общество планирует в дальнейшем следовать указанной практике

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p> <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Не соблюдается частично</p>	<p>2. В соответствии с дивидендной политикой ПАО «ТГК-1», утвержденной 14.12.2017 года, а также законодательством РФ, источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), сформированная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ не является консолидированной. Консолидированная отчетность Общества готовится по стандартам МСФО. При подготовке рекомендаций по размеру дивидендов, Совет директоров ориентируется на консолидированную отчетность Общества по стандартам МСФО, в дальнейшем происходит пересчет на показатели РСБУ. Положением о дивидендной политике определены следующие принципы, которые соблюдаются при расчете размера дивидендов: прозрачность механизма определения размера дивидендов; сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества. Общество показывает на своем сайте размер выплаченных дивидендов в % от консолидированной финансовой отчетности: https://www.tgc1.ru/ir/securities/dividends/ Общество регулярно рассматривает возможность совершенствования дивидендной политики, в том числе порядка определения расчета дивидендов. Возможность внесения соответствующих изменений в дивидендную политику Общества планируется рассмотреть в 2021-2022 гг.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию</p> <p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	1. Соблюдается	-

	ложных представлений о деятельности общества.			
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.	1. 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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	1. Частично соблюдается	1. В Обществе проводится работа по взаимодействию с контрагентами с целью получения информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или о составе исполнительных органов контрагента, направленная на своевременное выявление и разрешение случаев конфликта интересов при заключении и исполнении договоров. Во внутренних документах Общества не прописан механизм вынесения на рассмотрение Советом директоров сделок, которые формально не признаются в качестве сделок с заинтересованностью. Вместе с тем, в Уставе Общества зафиксирован широкий перечень сделок, при заключении которых требуется одобрение органов управления. Общество считает данную практику достаточной.
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 процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	1. 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.	1. Соблюдается	-
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. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	1. 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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	1. Соблюдается 2. Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу,	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и	1. Соблюдается	-

	оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	1. Соблюдается 2. Не соблюдается	2. В отчетном периоде Советом директоров не рассматривался вопрос об оценке систем управления рисками и внутреннего контроля Общества. В 2020 году велась работа, направленная на развитие системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2020 году Советом директоров утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» (Политика УРиВК). Пунктом 5.2.1 Политики УРиВК предусмотрено рассмотрение результатов оценки и самооценки функционирования СУРиВК Советом директоров Общества. Комитет Совета директоров Общества по аудиту осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУРиВК. Поскольку Совет директоров проводит оценку по результатам отчетного года, а Политика УРиВК была утверждена только 11.11.2020 года, в 2020 году Отделом управления рисками и внутреннего контроля была проведена самооценка эффективности системы управления рисками. В 2021 году Советом директоров Общества будет рассмотрен вопрос об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» за 2020 год и утверждении Отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля. По итогам 2020 года внутренним аудитором Общества проводится оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и в 2021 году данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета директоров. В дальнейшем Совет директоров планирует рассматривать вопросы организации, функционирования, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не реже одного раза в год.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	1. Соблюдается 2. 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	1. Соблюдается 2. 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. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	1. Соблюдается 2. 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 вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	1. Совет директоров играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельно вопрос о практике корпоративного управления в Обществе, в связи с тем, что данный вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества, однако данный вопрос рассматривался в рамках раздела Годового отчета за 2019 год: «Принципы и практика корпоративного управления».
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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	1. Соблюдается 2. Не соблюдается	2. Годовой отчет частично содержит информацию о результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В отчетном периоде Обществом проводилась детальная оценка работы всех членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса о признании независимыми членов Совета директоров Общества. Кроме того, был проведен Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости. Годовой отчет содержит информацию о количестве заседаний, в которых принимал участие каждый член Совета директоров, а также информацию о приоритетных направлениях деятельности Общества, определение которых относится к компетенции Совета директоров, и результатах развития Общества по этим направлениям, что может служить косвенной оценкой работы Совета директоров. В годовом отчете за 2020 год расширена информация о результатах оценки работы Совета директоров, в том числе включен анализ вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	1. 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. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	1. Частично соблюдается	1. В Обществе нет утвержденной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров. В отчетном периоде Обществом проводилась детальная оценка работы членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса о признании независимыми членов Совета директоров Общества. Проведен анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости. Общество планирует к внедрению в 2021-2022 гг. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России и по результатам внедрения провести оценку эффективности работы Совета директоров, а также закрепить данный критерий во внутренних документах Общества.
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.	2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	2. Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	1. 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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	1. Не соблюдается	1. В Обществе не внедрена Методика оценки работы Совета директоров. 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. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2020 году проведен Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-1» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости. Результаты оценки предоставлены в материалах к ГОСА. Акционерами Общества проводится существенная работа при подготовке к общему собранию для выдвижения кандидатов и дальнейшего формирования состава Совета директоров, максимально сбалансированного с точки зрения

			<p>профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов. Положительные результаты работы Общества свидетельствуют, в числе прочего, об эффективной работе его Совета директоров.</p> <p>Общество планирует к внедрению в 2021 г. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России, а также закрепить данный пункт Кодекса во внутренних документах Общества</p>
<p>2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>1. Не соблюдается</p>	<p>1.В обществе не внедрена Методика оценки Совета директоров. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» для акционерного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров общества не может быть менее девяти членов. В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 человек. Такой размер Совета директоров соответствует требованиям законодательства, согласуется с передовой российской и международной практикой и соответствует масштабам бизнеса и структуре акционерного капитала Общества.</p> <p>Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта. Многолетняя успешная практика работы Совета директоров Общества в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям Общества и интересам акционеров. Состав Совета директоров формируется из представителей мажоритарного и существенных миноритарных акционеров, а также независимых директоров. Общество на данном этапе развития считает количественный состав Совета директоров оптимальным.</p> <p>Общество планирует к внедрению в 2020-2021 г. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России.</p>
<p>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
<p>2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом,</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>	<p>1. Частично соблюдается</p>	<p>1. В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 человек. В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 19.09.2019 г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества. Однако, в связи с появлением у одного из независимых директоров дополнительного критерия связанности с существенным контрагентом в декабре 2019 года, он утратил статус независимого директора. В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 22.06.2020</p>

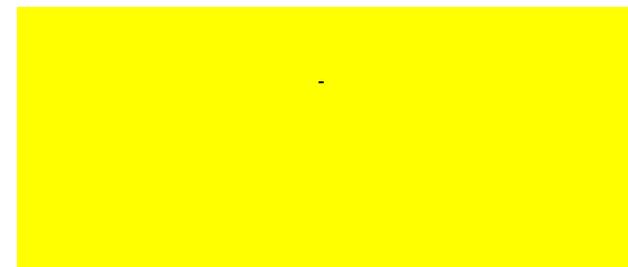
его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, право выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. Кроме того, акционерам в материалах предоставляется информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения.

Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и сложившейся структуры акционерного капитала.

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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. 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. 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.	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается
2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	1. Частично соблюдается



1. В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 человек. В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 19.09.2019 г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества. Однако, в связи с появлением у одного из независимых директоров дополнительного критерия связанности с существенным контрагентом в декабре 2019 года, он утратил статус независимого директора.

В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 22.06.2020 г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, право выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При

направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. Кроме того, акционерам в материалах предоставляется информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия 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.

Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и сложившейся структуры акционерного капитала, однако повлиять на решение акционеров о выдвижении тех или иных кандидатур не представляется возможным.

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	1. Соблюдается частично	1. - В состав Комитета по бюджетному планированию и инвестициям Совета директоров входят все независимые директора, которые имеют возможность оценивать существенные корпоративные действия, в рамках Комитета. Однако, в компетенцию Комитета по бюджетному планированию и инвестициям входят не все существенные действия, предусмотренные ККУ (отсутствует приобретение 30% и более акций Общества, уменьшение УК, листинг и делистинг). Входящие в состав Совета директоров независимые директора предоставляют Совету директоров результаты оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, посредством направления письменного мнения на имя Председателя Совета директоров Общества. Письменное мнение направляется в добровольном порядке. В случае его наличия, оно включается Приложением к Протоколу заседания Совета директоров Общества. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по рассматриваемым вопросам путем голосования. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. В целях принятия объективных решений менеджментом Общества формируются материалы для членов Совета директоров по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию о лицах, заинтересованных в
--	--	-------------------------	---

совершении сделок, и основаниях их заинтересованности. Положением о Совете директоров Общества установлена обязанность членом Совета директоров принимать обоснованные решения.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров, по итогам заседания которых Совету директоров предоставляется заключение по каждому вопросу повестки дня. В соответствии с передовой российской и международной практикой корпоративного управления и рекомендациями Кодекса, Председателями Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям избраны независимые члены Совета директоров Общества. В соответствии с Положениями о данных комитетах, в случае равенства голосов Председатель обладает правом решающего голоса. Общество считает данную практику оптимальной и достаточной.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	1. Не соблюдается 2. Соблюдается	1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, а также среди независимых директоров не определен старший независимый директор. В соответствии с Уставом Общества избрание Председателя Совета директоров отнесено к компетенции Совета директоров. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров в настоящее время не признается независимым по критериям Кодекса, однако авторитет избранного на эту должность кандидата подтверждается тем фактом, что он был избран единогласно всеми членами Совета директоров, включая всех независимых директоров. Общество стремится к передовой российской и международной практике корпоративного управления и соответствию рекомендациям Кодекса. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены ст. 21 Устава и ст. 6 Положения о Совете директоров Общества. Учитывая вышеизложенное, Общество считает, что риски несоблюдения данного критерия минимальны, а сложившуюся практику оптимальной в среднесрочной перспективе. 1. В соответствии с п. 21.2. ст. 21 Устава Общества Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В отчетном периоде процедура оценки эффективности Совета директоров Общества, в том числе эффективности работы Председателя, не проводилась в связи с отсутствием методики оценки эффективности Совета директоров.
2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	1. Не соблюдается	

				Общество планирует к внедрению в 2021 г. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России. В 2021-2022 году планируется провести оценку эффективности Совета директоров Общества.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	1. Соблюдается	-
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	1. Соблюдается 2. Соблюдается 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.	1. Соблюдается	-
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	1. Не соблюдается	1. В Обществе в настоящее время не внедрена методика оценки Совета директоров. Для обеспечения достаточного времени для выполнения обязанностей членами Совета директоров, Уставом Общества закреплено, что уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, а также все необходимые документы должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. Материалы и проекты решений по всем вопросам повестки для проходят всестороннюю проработку менеджментом Общества, а также предварительно рассматриваются комитетами Совета директоров по соответствующему направлению деятельности. При возникновении дополнительных вопросов со стороны членов Совета директоров в ходе рассмотрения материалов, менеджментом Общества оперативно предоставляется дополнительная необходимая информация и материалы. Обществом проводился анализ посещаемости членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров, который приводится в годовом отчете Общества. Также посещаемость заседаний членов Совета директоров и членов Комитетов

	<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>2. Частично соблюдается</p>	<p>Совета директоров учитывалась при определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, что регламентировано в п. 2.2.1 Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>Общество планирует к внедрению в 2021-2022 гг. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России. С 2020 года Совет директоров Общества рассматривает отчеты работы комитетов Совета директоров по итогам года.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), но обязаны сообщать о факте такого назначения. В соответствии с п. 4.3.10 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым. Также, для проведения периодического анализа на предмет независимости члена Совета директоров Общество ежеквартально запрашивает у членов Совета директоров анкеты.</p> <p>В 2021 гг. Общество планирует закрепить во внутренних документах Общества данное требование Кодекса.</p>
<p>2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Частично соблюдается</p>	<p>2. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, ПАО "ТГК-1" стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества. Также положением предусмотрена возможность разработки вводной ознакомительной программы для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающей в том числе материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает вновь избранного члена Совета директоров соответствующей поддержкой. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>В 2020 году были внесены изменения у Устав, дополняющие</p>

компетенцию Совета директоров в части утверждения программы обучения для членов Совета директоров Общества. В 2021-2022 гг. Общество планирует утвердить формализованную программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	1. Соблюдается -
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	1. Соблюдается -
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается В соответствии с п.9.16. Положения о Совете директоров ПАО «ТГК-1» Общество стремится рассматривать наиболее важные вопросы на очных заседаниях Совета директоров. В 2020 году очных заседаний Совета директоров не проводилось в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Частично соблюдается 1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Большинством в три четверти голосов принимаются в том числе следующие вопросы: - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; - принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, определение случаев (например, путем определения размера и/или перечня), когда согласие на совершение такой сделки (до ее совершения) должно быть принято Советом директоров Общества, а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. Обществом планируется в 2021-2022 году рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в Устав

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая 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>1. Частично соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Соблюдается</p> <p>4. Частично соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров в 2020 году был сформирован комитет по аудиту, состоящий из 5 человек, из них 3 независимых директора. Все независимые члены Совета директоров Общества вошли в состав Комитета, который соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи для включения акций Общества в первый уровень и составили численное большинство (в соответствии с требованиями пп. 2 п. 2.18 Приложения 2 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа). В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 человек. В состав Совета директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров 19.09.2019 г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества. Председателем комитета был избран независимый член Совета директоров, который в связи с появлением дополнительного критерия связанности с существенным контрагентом в декабре 2019 года утратил статус независимого директора.</p> <p>В состав Совета директоров, избранного годовым Общим собранием акционеров 22.06.2020 г., вошли 3 директора, которые были признаны независимыми решением Совета директоров Общества. Комитет возглавлялся независимым директором. Поскольку в составе Совета директоров ПАО «ТГК-1» только 3 независимых директора, а численный состав комитета 5 человек - в состав комитета включены 2 неисполнительных директора, не являющихся независимыми, но обладающих необходимыми профильными знаниями.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества право выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избранием обладают акционеры Общества. При направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ТГК-1», Общество обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса.</p> <p>Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и сложившейся структуры акционерного капитала.</p> <p>4. В отчетном периоде было проведено 6 заседаний Комитета по аудиту (в связи с производственной необходимостью и графиком работы Совета директоров, рассмотрение вопросов Комитета по аудиту было перенесено с первого квартала на второй квартал, в котором было проведено 2 заседания, одно заседание комитета проведено в третьем квартале и три заседания комитета в</p>
-------	--	---	---	---

			четвертом). В дальнейшем Общество будет стремиться к соблюдению данного критерия. График работы Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту строится с учетом данного критерия.	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>1. Частично соблюдается</p> <p>2. Частично соблюдается</p> <p>3. Частично соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, включающий функции, которые рекомендуются Кодексом для комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям. Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям - независимые директора. Состав Комитета соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи для включения акций Общества в первый уровень. Количественный состав комитета составляет 5 человек, в числе которых все 3 независимых директора.</p> <p>Состав комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа кандидатур, предложенных членами Совета директоров, в том числе с учетом их занятости в работе других комитетов Совета директоров и наличия достаточного времени для исполнения своих обязанностей. На сегодняшний день Общество не планирует рассматривать возможность формирования комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров, поскольку отсутствует их достаточное количество.</p> <p>2. Председатель комитета не является председателем Совета директоров, но не является независимым директором. Общество планирует в 2021-2022 гг. рассмотреть возможность применения данной практики.</p> <p>3. Функции комитета, закрепленные во внутренних документах Общества, определены частично с учетом задач, содержащихся в рекомендациях 180 Кодекса, а также существующей структуры корпоративного управления Общества.</p> <p>Общество стремится постоянно совершенствовать нормативные документы и планирует проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса. Общество планирует в 2021-2022 гг. рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений во внутренние документы.</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>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Частично соблюдается</p>	<p>2. Функции комитета, закрепленные во внутренних документах Общества, определены частично с учетом задач, содержащихся в рекомендациях 186 Кодекса, а также существующей структуры корпоративного управления Общества. Общество стремится постоянно совершенствовать нормативные документы и планирует проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса. Общество планирует в 2021-2022 гг. рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений во внутренние документы.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета	1. Соблюдается	-

	состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	1. Частично соблюдается 2. Соблюдается	1. Независимые директора входят в состав трех комитетов Совета директоров (Комитет по бюджетному планированию и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям). Независимый директор является председателем Комитета по аудиту. Общество планирует рассмотреть вопрос об избрании независимыми директорами председателями комитетов Совета директоров в случае достаточного их количества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	1. Частично соблюдается	1. В соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров, Председатели комитетов вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. На заседаниях профильных Комитетов при Совете директоров рассматриваются все вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров. По итогам заседания Комитета формируется заключение, которое доводится до всех членов Совета директоров Общества. Информация о результатах рассмотрения соответствующим Комитетом вопросов повестки дня заседания Совета директоров направляется при рассылке материалов по вопросам повестки дня всем членам Совета директоров Общества. Дополнительно, информация о работе комитетов в течение отчетного года, в том числе о количестве проведенных заседаний и наиболее важных рассмотренных вопросах, включается в состав годового отчета Общества, утверждаемого Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества. Совет директоров имеет право в любое время потребовать у комитетов отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества. В отчетном периоде Совет директоров Общества не требовал от Комитетов Совета директоров, в том числе их Председателей предоставления отчетов о работе Комитетов. В 2020 году были внесены изменения в Устав Общества, дополняющие компетенцию Совета директоров в части рассмотрения отчетов комитетов Совета директоров Общества. В 2021 году Советом директоров рассмотрен вопрос об отчетах комитетов, в дальнейшем данный вопрос планируется к рассмотрению с периодичностью 1 раз в год. Общество считает данную практику достаточной.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров,	1. Не	1. Возможность проведения такой оценки закреплена в

<p>директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>Соблюдается 2. Не соблюдается</p>	<p>Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Общество планирует внедрить практику проведения самооценки или внешней оценки работы совета директоров, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом начиная с 2021 года. 2. Результаты самооценки отдельных членов Совета директоров рассматривались Советом директоров в рамках вопроса об определении статуса члена Совета директоров. Членами Совета директоров, признанными независимыми, были подписаны декларации независимых членов Совета директоров. В дальнейшем Общество планирует развивать процедуры оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров и при возможности данный вопрос будет рассмотрен на очном заседании Совета директоров в следующем отчетном периоде. Общество планирует к внедрению в 2021-2022 гг. "Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах", подготовленные Банком России, а также внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества.</p>
<p>3.9.2 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).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Не соблюдается</p>	<p>1. В течении трех последних отчетных периодов в Обществе не принималось решение о проведении независимой оценки качества работы Совета директоров, в связи с чем не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. Общество планирует в 2021-2022 гг. привлечь внешнюю организацию для проведения проверки.</p>
<p>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.</p>			
<p>3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<p>1. Соблюдается 2. Соблюдается</p>	<p>-</p>
<p>3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p>1. Соблюдается</p>	<p>-</p>
<p>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.</p>			
<p>4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p>1. Соблюдается</p>	<p>-</p>

	руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.		
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	1. Не соблюдается	1. –Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с политикой по вознаграждением и практикой ее внедрения. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал вопросы, связанные с политикой по вознаграждениям и практику ее внедрения и не представлял соответствующие рекомендации совету директоров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	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 регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Соблюдается	-
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.	1. Соблюдается	-
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	1. Не соблюдается	1. В Обществе Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определен предельный размер годового вознаграждения членов Совета директоров. Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого

			<p>разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения 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>В настоящее время Общество не рассматривает вопросы внесения изменений в Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в связи с тем, что действующая система носит стимулирующий характер, направленный на эффективную работу Совета директоров и принимаемые им решения. Ежегодно Положение о вознаграждении членов Совета директоров пересматривается и при необходимости совершенствуется в соответствии с изменением законодательства, требованиям Кодекса и лучшими практиками.</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>	<p>1. Соблюдается</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>	<p>1. Соблюдается</p>	-
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, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</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 ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе</p>	<p>1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Не соблюдается</p>	<p>3. В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Поскольку в соответствии с законодательством РФ неправомерно полученные выплаты могут быть взысканы в судебном порядке, Общество считает, что риск несоблюдения данного критерия минимален.</p> <p>Ежегодно внутренние документы Общества пересматриваются и</p>

	применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		совершаются в соответствии с изменением законодательства, требованиями Кодекса и лучшими практиками. В 2021-2022 году Общество планирует рассмотреть вопрос о необходимости внесения во внутренние документы таких изменений.	
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).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	1. Частично соблюдается 2. Частично соблюдается	1.2. Обществе Советом директоров утверждено Положение об Опционной программе для членов Совета директоров, генерального директора, высших менеджеров и других работников открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Протокол от 05.06.2007 № 37). Указанная программа предусматривает что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает через три года с момента их предоставления. Также в Обществе утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества, и внедрена система ключевых показателей эффективности. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Общество планирует в 2022 году рассмотреть возможность применения Программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, и в случае принятия соответствующего решения, условия программы будут откорректированы с учетом выполнения данного критерия.
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. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. 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.	1. Соблюдается	-
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.	1. Соблюдается	-
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля	1. В обществе утверждена политика по противодействию	1. Частично	1. Отдельным внутренним документом не регламентирована

<p>в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p>соблюдается 2. Соблюдается</p>	<p>антикоррупционная политика Общества. Частично антикоррупционная политика в Обществе регламентируется следующими документами: • Кодекс корпоративной этики ПАО «ТГК-1»; • Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТГК-1»; • Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов ПАО «ТГК-1». Действует «горячая линия» для информирования о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества. В Обществе ведется постоянная работа по совершенствованию и развитию системы по противодействию коррупции и в 2021-2022 гг. планируется рассмотреть вопрос о разработке отдельного документа, регламентирующего антикоррупционную политику Общества.</p>
<p>5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.</p>	<p>1. Не соблюдается</p>	<p>1. Уставом Общества предусмотрено принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками. В рамках проведения в течение отчетного периода оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТГК-1» в новой редакции. Политикой определено, что Совет директоров Общества рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности СУРиВК, в том числе результаты оценки и самооценки СУРиВК, при необходимости даёт рекомендации по улучшению СУРиВК. Общество планирует в дальнейшем развивать и совершенствовать систему управления рисками и внутреннего контроля. В 2021 году планируется провести оценку эффективности СУРиВК Общества и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества, а также включить сведения об основных результатах такой оценки в годовой отчет за 2021 год. В дальнейшем Совет директоров планирует рассматривать вопросы организации, функционирования, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не реже одного раза в год. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Таким образом, сведения об основных результатах такой оценки</p>

не включены в состав годового отчета общества, при этом Годовой отчет содержит информацию о внедренных в Обществе системах управления рисками и внутреннего контроля, карту рисков и их описание.

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.	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.	1. Соблюдается	-
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.	1. 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 течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	1. Частично соблюдается 2. Соблюдается	В течение отчетного периода внутренним аудитором не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Данная проверка проводится в 2021 году и по ее результатам будет дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В 2020 году утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	1. Соблюдается 2. Не соблюдается	- 2. Информационная политика Общества, в основном, соответствует требованиям законодательства РФ о раскрытии информации об Обществе и необходимости рассмотрения отдельных аспектов информационной политики Советом директоров не возникало. Общество планирует в 2021 году вынести на рассмотрение комитета по аудиту Совета директора вопрос о соблюдении Обществом его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается	-
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается	-
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается	-

	такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.			
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	1. Соблюдается 2. Соблюдается	-
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	1. Соблюдается 2. Соблюдается	-
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.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	1. Соблюдается	-
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	1. Соблюдается 2. Соблюдается	-
7.1	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.			
7.1.1	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)	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям	1. Соблюдается 2. Соблюдается	-

	сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	1. Частично соблюдается	1. В связи с тем, что независимые члены Совета директоров входят в состав комитетов Совета директоров, они имеют возможность высказать письменное мнение по результатам Комитета до проведения Совета директоров. Комитеты Совета директоров смотрят все материалы до заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Члены Совета директоров имеют право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям. Общество стремится к передовой российской и международной практике корпоративного управления и планирует проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса.
7.1.3	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. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	1. Соблюдается 2. Соблюдается	-
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.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	1. Соблюдается	-
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Не соблюдается	3. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. При одобрении существенных сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об АО» и Устава Общества в части перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются Заинтересованными.

Общество считает достаточно детализированным перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Ежегодно Общество проводит оценку внутренних документов и по результатам вносит необходимые изменения.

Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ и при необходимости. Ежегодно Общество пересматривает внутренние документы Общества на предмет возможности и необходимости внесения в них изменений для соблюдения законодательства, Кодекса корпоративного управления и лучших практик. Обществом в 2021 году также будет рассмотрена целесообразность применения расширенного перечня оснований и закрепления такого перечня во внутренних документах Общества.
