

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 26.05.2023
(Протокол № 301 от 26.05.2023)

Утвержден
решением Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» от 27.06.2023
(Протокол № 17 от 30.06.2023)

Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Информация о Компании | 3 |
| 1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1» | 3 |
| 1.2. Профиль ПАО «ОГК-2» | 3 |
| 2. Операционная деятельность Компании | 10 |
| 2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности Компании | 10 |
| 2.3. Политика Компании в области окружающей среды и социальная политика | 12 |
| 3. Управление рисками и внутренний контроль | 13 |
| 4. Корпоративное управление | 14 |
| 4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления | 14 |
| 4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 19 |
| 5. Приложения | 74 |
| 6. Полезные ссылки | 74 |
| 7. Глоссарий и контакты | 74 |

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1»

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

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

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

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

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

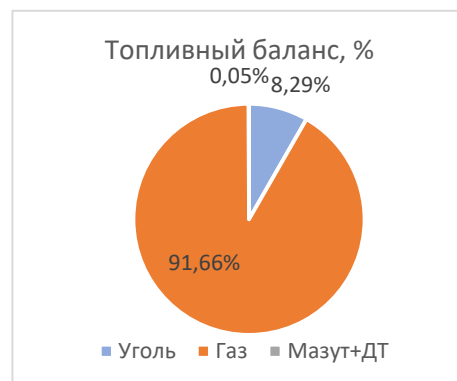
1.2. Профиль ПАО «ОГК-2»

ПАО «ОГК-2» – крупнейшая российская компания тепловой генерации с установленной электрической мощностью 16,3 ГВт.

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» |
| Сокращенное фирменное наименование | ПАО «ОГК-2» |
| Адрес регистрации | 356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск |
| Место нахождения | 196605, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А |
| ИНН | 2607018122 |
| ОГРН | 1052600002180 |

Основные виды деятельности и рынок сбыта

Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основным рынком сбыта является оптовый рынок электрической энергии (мощности). В рамках этой деятельности ПАО «ОГК-2» обеспечивает эксплуатацию энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проводит своевременный и качественный ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов.



В рамках инвестиционной программы построено 4,4 ГВт новой мощности, подтвержденных договорами о предоставлении мощности (ДПМ). При выборе оборудования приоритет отдан высокоэффективным технологиям парогазового цикла и современным технологиям сжигания угля. В 2022 г. объем выработки на ДПМ-блоках составил 18,8% от общего.

Установленная электрическая и тепловая мощность

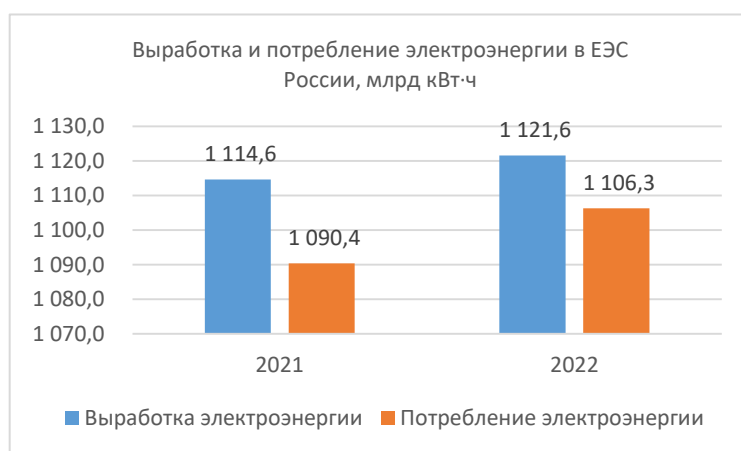
16 327 МВт — установленная электрическая мощность

2 694,27 Гкал/ч — установленная тепловая мощность

4 473 МВт — введенная с 2009 электрическая мощность (с учетом перемаркировки) и **117,9 Гкал/ч** тепловая мощность в рамках завершившейся программы ДПМ

Положении Компании в отрасли¹

Потребление и выработка электроэнергии



Потребление электроэнергии по ЕЭС выросло в 2022 году на 1,5% (приведенное к температурным условиям 2021 г. потребление выросло на 1,8%) по сравнению с предыдущим годом, до 1 106,3 млрд кВт·ч. Общая выработка из-за сокращения экспорта выросла лишь на 0,6%, до 1 121,6 млрд кВт·ч, что связано с прекращением поставок в Финляндию и страны Балтии. Электростанции ПАО «ОГК-2» в 2022 году выработали 48,5 млрд кВт·ч, на

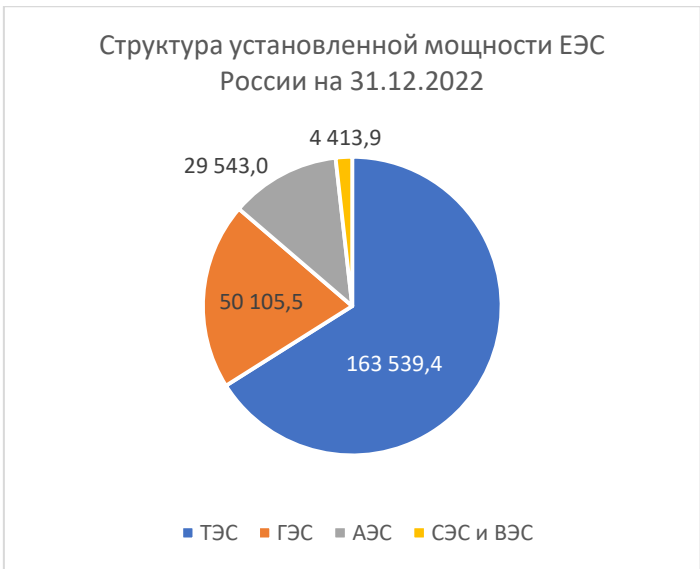
2,6% ниже аналогичного показателя прошлого года (49,8 млрд кВт·ч), в т. ч. за счет оптимизации работы неэффективного оборудования.

В целом, российская электроэнергетика по итогам 2022 года не подтвердила пессимистичные сценарии, показав позитивную динамику выработки и потребления электроэнергии. Также улучшилась ситуация с собираемостью платежей на оптовом рынке.

Установленная мощность

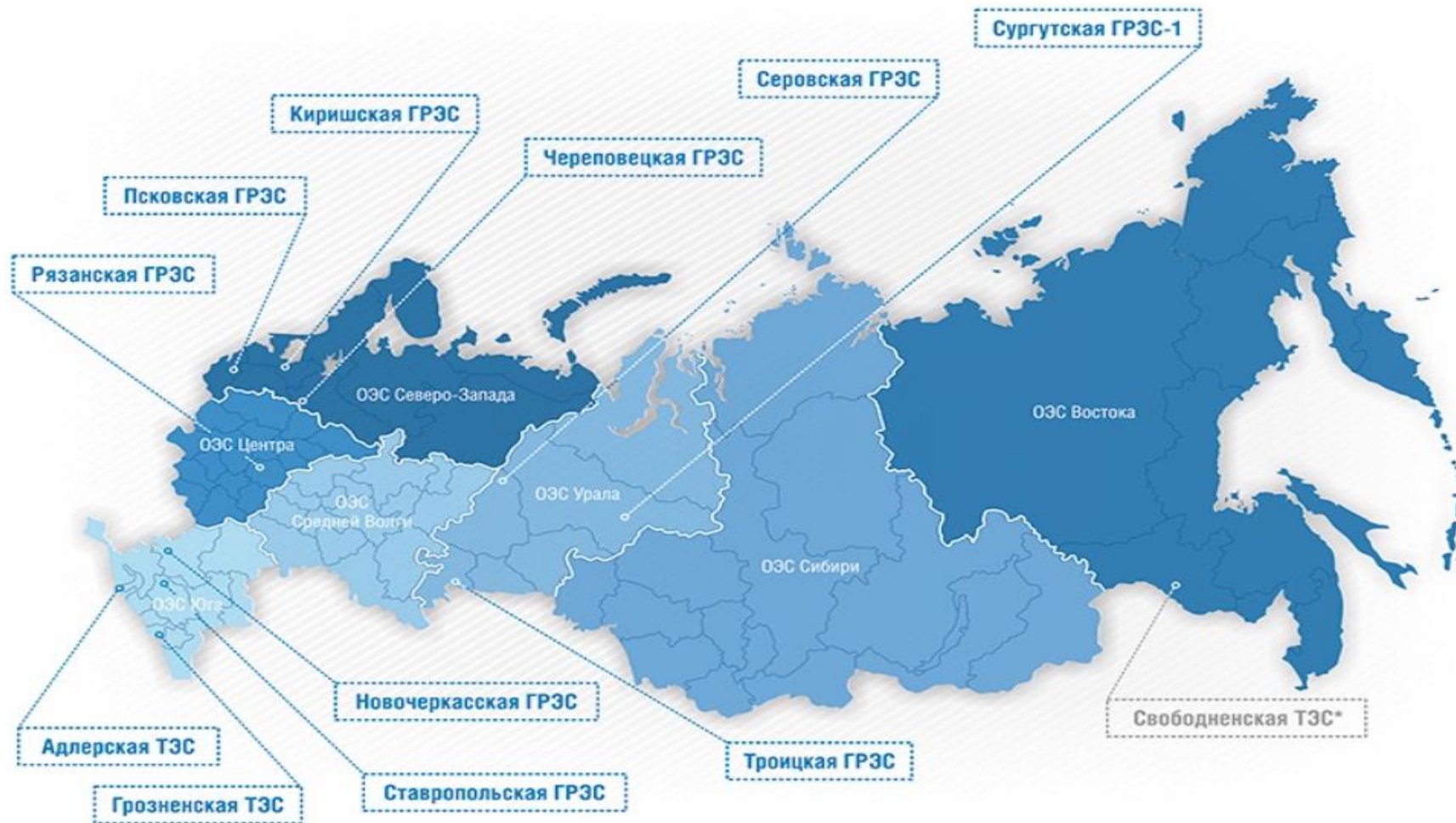
На конец 2022 г. установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 247 601,8 МВт, увеличившись за год на 1 010,9 МВт.

¹ Источник: «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2022 г.» Системного оператора Единой энергетической системы.



Основа российской электроэнергетики – ТЭС (66,05% установленной мощности). ПАО «ОГК-2» - вторая крупнейшая в России теплогенерирующая компания (установленная электрическая мощность – 16,3 ГВт).

География деятельности²



*Введена в апреле 2021 г.

² Информация о филиалах Компании приведена на сайте Общества: <https://www.oqk2.ru/elektrostantsij/>

Структура капитала Компании

Количество акционеров компании: **307 766**.

Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Компании и подконтрольных ему юридических лиц: **110 441 160 870** акции обыкновенные номинальной стоимостью **0,3627 руб.**, государственный регистрационный номер **1-02-65105-D** от **19.04.2007**.

Находящиеся в распоряжении Компании и подконтрольных ему юридических лиц акции отсутствуют.

Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Компании, составляющих пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций компании:

| | |
|--|--|
| 1. Публичное акционерное общество «Газпром» Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «ОГК-2»: 81,01% (косвенное распоряжение) | 2. Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «ОГК-2»: 73,42% (прямое распоряжение) |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «ОГК-2»: 7,54 % (прямое распоряжение); 73,29% (косвенное распоряжение) | |

Заявление Генерального директора управляющей организации ПАО «ОГК-2»

Акционеры-выгодоприобретатели по акциям ПАО «ОГК-2», составляющим 5% и более капитала Общества, за исключением прямо поименованных в сведениях о структуре акционерного капитала, отсутствуют.

У ПАО «ОГК-2» отсутствуют сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных акций ПАО «ОГК-2».

Акции

Акции ПАО «ОГК-2» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Торги акциями ПАО «ОГК-2» осуществлялись с июля 2006 г. на фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС». 06.11.2009 акции Общества были включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 28.05.2013 акции Общества были переведены из раздела «Котировальный список «А» первого уровня» в раздел «Котировальный список «Б» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 09.06.2014 в связи с реформой листинга акции Общества были отнесены ко Второму уровню.

Акции ПАО «ОГК-2» входят в базу расчета отраслевого индекса электроэнергетики – вес акции составляет 5,57%.

19% free-float

Коэффициент free-float ПАО «ОГК-2», рассчитанный в соответствии с Методикой расчета коэффициента free-float, утвержденной Правлением ПАО Московская Биржа (Протокол №58 от 17.08.2022), составляет 19%.

Депозитарные расписки

Часть акций ПАО «ОГК-2» обращалась в срок до 07 декабря 2022 года за пределами Российской Федерации в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций.

Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ПАО «ОГК-2» была запущена в октябре 2007 г. Программа открыта по Положению S и Правилу 144A. Каждая депозитарная расписка удостоверяла право в отношении 100 именных обыкновенных акций Общества. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок ПАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге. Банком-депозитарием ПАО «ОГК-2» был выбран Deutsche Bank Trust Company Americas.

07 декабря 2022 г. программы депозитарных расписок ПАО «ОГК-2» по Положению S и Правилу 144A были прекращены.

Облигации

По состоянию на 31.12.2022 у ПАО «ОГК-2» находятся в обращении три облигационных займа.

| Регистрационный номер выпуска | Дата размещения | Дата погашения |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 4B02-01-65105-D-002P | 15.07.2020 | 08.07.2026 |
| 4B02-01-65105-D-003P | 29.12.2020 | 28.03.2023 |
| 4B02-03-65105-D-001P | 06.04.2018 | 31.03.2023 |

Информация об объявленных/начисленных дивидендах по акциям Общества в 2022 году

Дивидендная история ПАО «ОГК-2»

| Период выплаты дивидендов | Дата проведения собрания акционеров, принявшего решение о выплате дивидендов: | Размер объявленных дивидендов на одну обыкновенную акцию | Общий размер объявленных дивидендов | Общий размер начисленных дивидендов | Дата на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение* |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2021 | 29.06.2022 | 0,0965536029864 руб. | 10 663 492 тыс. руб. | 10 663 492 тыс. руб. | 11 июля 2022 года |

Внешний аудитор

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование | Юникон Акционерное общество |
| Сокращенное фирменное наименование | Юникон АО |
| Место нахождения | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, ком. 50 |
| ИНН | 7716021332 |
| ОГРН | 1037739271701 |
| Тел. | (495) 797-5665 |

| | |
|--|---|
| Факс | (495) 797-5660 |
| Адрес электронной почты | reception@unicon.ru |
| Веб-сайт | https://www.unicon.ru/ |
| Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006020340 |

Регистратор Общества

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» |
| Сокращенное фирменное наименование | АО «ДРАГА» |
| Место нахождения | г. Санкт-Петербург |
| Почтовый адрес | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н; 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. |
| Телефон: | +7 (812) 775-00-81 ; +7 (499) 550-88-18 . |
| E-mail | info@draga.ru |
| Веб-сайт | www.draga.ru |

2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности Компании

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | Изм. 2022/ 2021, % |
|---|----------|----------|----------|-----------------------|
| Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт ³ | 17 608,0 | 16 497,0 | 16 327,0 | -1,0% |
| Установленная тепловая мощность (с учетом водогрейных котлов) на конец периода, Гкал/ч ³ | 2 826,7 | 2 787,7 | 2 694,27 | -3,4% |
| Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе ВГО), тыс. Гкал | 5 586,9 | 5 071,5 | 4 974,3 | -1,7% |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч | 326,5 | 333,3 | 326,7 | -2,0% |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 164,7 | 166,0 | 166,0 | 0,0% |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности | 27,0% | 34,55 | 33,6% | -0,9 п. п. |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 18,1% | 17,5% | 21,3% | +3,8 п. п. |
| Потребление топлива: | | | | |
| - Уголь, тыс. т | 5 151,3 | 4 583,7 | 2 032,8 | -55,7% |
| - Газ, млн м ³ | 9 732,3 | 11 642,4 | 12 504,2 | +7,4% |
| - Мазут, тыс. т | 14,5 | 26,2 | 6,4 | -75,6% |

* Показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества.

Коэффициент использования установленной мощности

Показатель КИУМ напрямую зависит от выработки электроэнергии станций, которая колеблется в зависимости от спроса на электроэнергию.

В 2022 г. КИУМ электрический снизился на 0,9 п. п., по сравнению с 2021 г. Наибольший КИУМ в 2022 г. наблюдался у Адлерской ТЭС – 69,7%. КИУМ тепловой вырос на 3,8 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

³ Без учета Свободненской ТЭС.



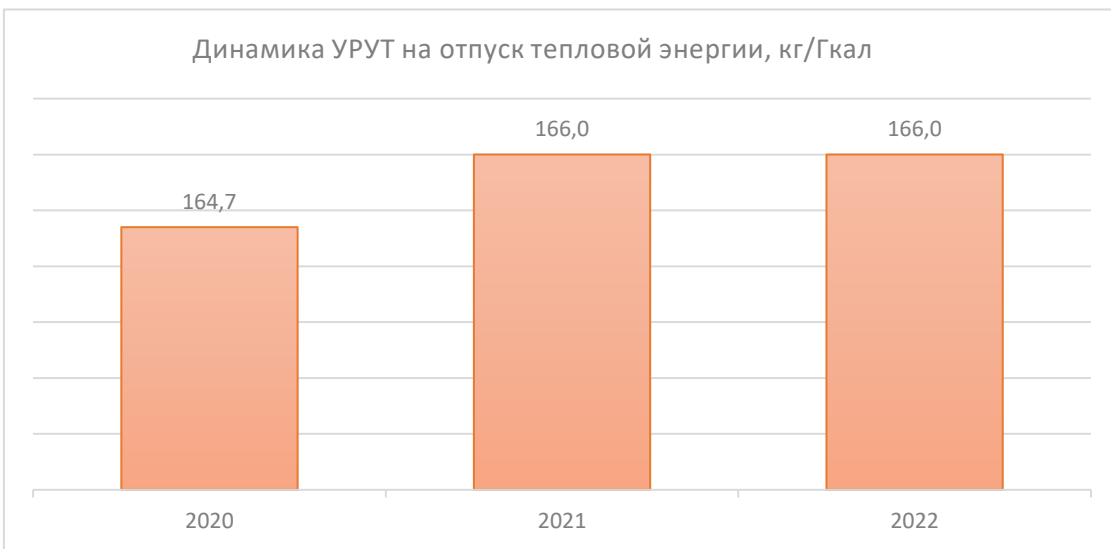
Таблица

Удельный расход топлива

В целом по ПАО «ОГК-2» удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2022 г. снизился на 6,6 г/кВт·ч, а удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии не изменился.

Факторы, повлиявшие на снижение УРУТ на отпуск электроэнергии:

- изменение структуры выработки электроэнергии (-3,0 г/кВт·ч) в основном за счет увеличения доли выработки на энергоблоках ПГУ на 1,2%.
- изменение экономичности работы оборудования (-3,6 г/кВт·ч): увеличение экономичности работы Новочеркасской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Грозненской ТЭС, Ставропольской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-1.



2.3. Политика Компании в области окружающей среды и социальная политика

Информация о политике Компании в области окружающей среды и социальной политике приведена в Отчете об устойчивом развитии Компании за 2022 год.

3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества (далее – СУРиВК) основывается на рекомендациях международных профессиональных организаций, на международных и российских стандартах, методических документах Группы Газпром в области управления рисками и внутреннего контроля, а также рекомендациях Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы Комитета Совета директоров по аудиту в публичных акционерных обществах, и принципах Кодекса корпоративного управления.

ПАО «ОГК-2», признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков, принимает меры по управлению рисками с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед Обществом. В Компании разработана, утверждена решением Совета Директоров (протокол №283 от 31.08.2022) и действует Политика управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет цели, задачи и компоненты системы управления рисками и внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также функции участников системы управления рисками и внутреннего контроля. Политикой управления рисками и внутреннего контроля определены следующие цели:

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

Участниками СУРиВК являются: на уровне ПАО «Газпром»: подразделение по управлению рисками ПАО «Газпром»; на уровне Общества: Совет директоров Общества; Комитет Совета директоров Общества по аудиту; Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющая организация Общества); Коллегиальный орган; Центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля; Структурные подразделения и работники Общества; Владельцы бизнес-процессов; Владельцы (Совладельцы) рисков; Ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками; Риск-координаторы; Владельцы (Совладельцы) процедур внутреннего контроля; Ответственные за мониторинг выполнения процедур внутреннего контроля. Действие Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества распространяется на структурные подразделения Общества (включая филиалы), его дочерние общества и организации.

В соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета Директоров (Протокол от 17.12.2019) с 1 марта 2020 года в Обществе создан Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю, на который возложена обязанность по решению задач и выполнению функций в процессе управления рисками и внутреннего контроля, а также методологическое обеспечение реализации политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. Деятельность подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю структурно отделена от деятельности подразделения внутреннего аудита, экономической безопасности и контрольно-ревизионных подразделений. Структурные подразделения – владельцы рисков Общества выполняют идентификацию рисков, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и мероприятий. В ПАО «ОГК-2» проводится оценка и мониторинг эффективности СУРиВК посредством проведения самооценок, внутренних и внешних оценок. В ПАО «ОГК-2» Владельцами рисков и Владельцами бизнес-процессов проведена самооценка СУРиВК за 2022 год в соответствии подходом, утвержденным Методическими рекомендациями по проведению самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В соответствии с результатами самооценки СУРиВК: - уровень развития СУР и СВК в целом обеспечивает эффективное функционирование СУР (оценка – «хорошо») и требует дальнейшего развития. В Обществе в 2022 году также организовано проведение оценки уровня организации СВК ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приказом ФНС России от 21.05.2021 № ЕД-7-23/518@ «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля».

Управлением внутреннего аудита проведен аудит надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» за 2021 год. Заключение по результатам проведенного внутреннего аудита, подтверждающее надежность и эффективность системы

управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», было рассмотрено Советом директоров от 30.05.2022 (выписка из протокола заседания Совета директоров от 30.05.2022 № 278).

Подробная информация о СУРиВК, в том числе о действующих документах в области СУРиВК и ключевых рисках Общества раскрывается в ежегодном отчете об Устойчивом развитии.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления

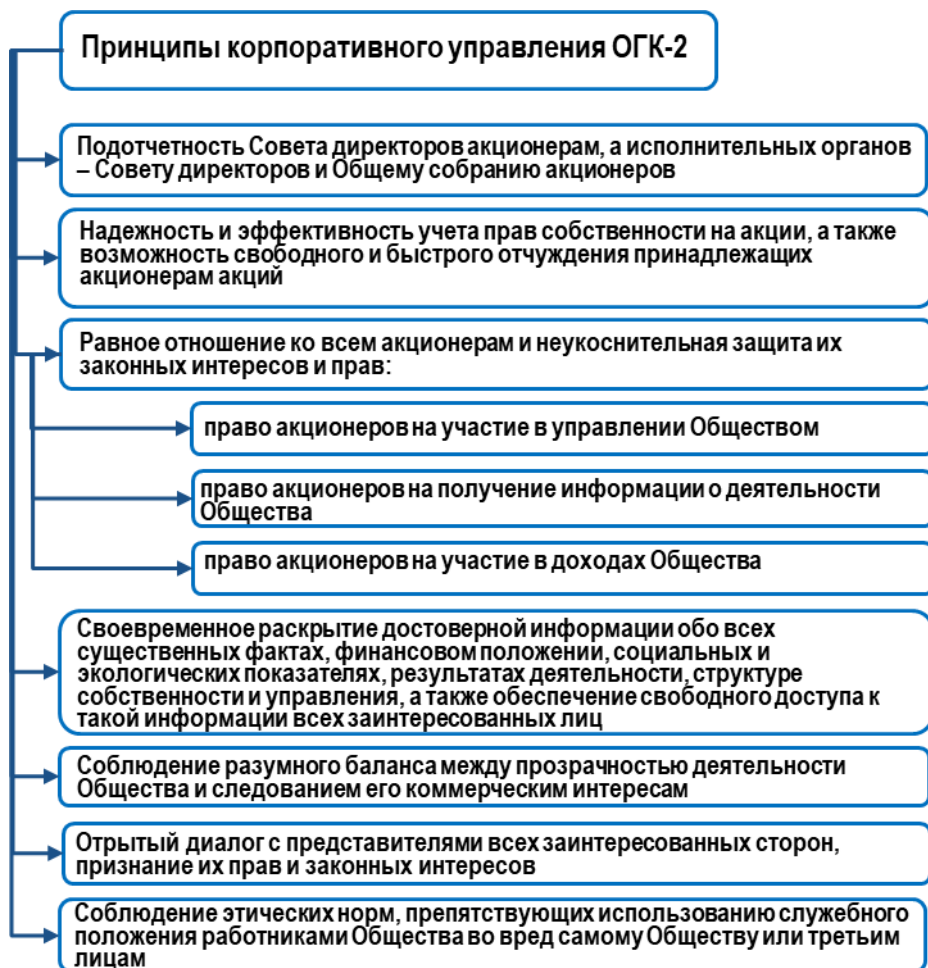
Наиболее существенных аспекты модели и практики корпоративного управления в Компании

Система корпоративного управления ПАО «ОГК-2» направлена на повышение эффективности деятельности Общества, укрепление его репутации и рост капитализации. Корпоративное управление является важным фактором построения доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами, которые в равной степени находятся под влиянием Общества и сами влияют на него.

В области корпоративного управления ПАО «ОГК-2» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее также - Правила листинга), рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России (далее также - Кодекс корпоративного управления, Кодекс), внутренними документами Общества, определяющими стандарты корпоративного управления Общества, ориентированными на применение лучших практик в сфере корпоративного управления и раскрытия информации.

Фундаментальные требования в отношении этического корпоративного поведения изложены в Кодексе корпоративной этики ПАО «ОГК-2». Во взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами ПАО «ОГК-2» руководствуется принципами вежливости, корректности и точности.

Система корпоративного управления ПАО «ОГК-2» полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам листинга. Руководство полагает, что обеспечивает необходимую степень уверенности акционеров и инвесторов в последовательности реализуемой стратегии и принимаемых решений.

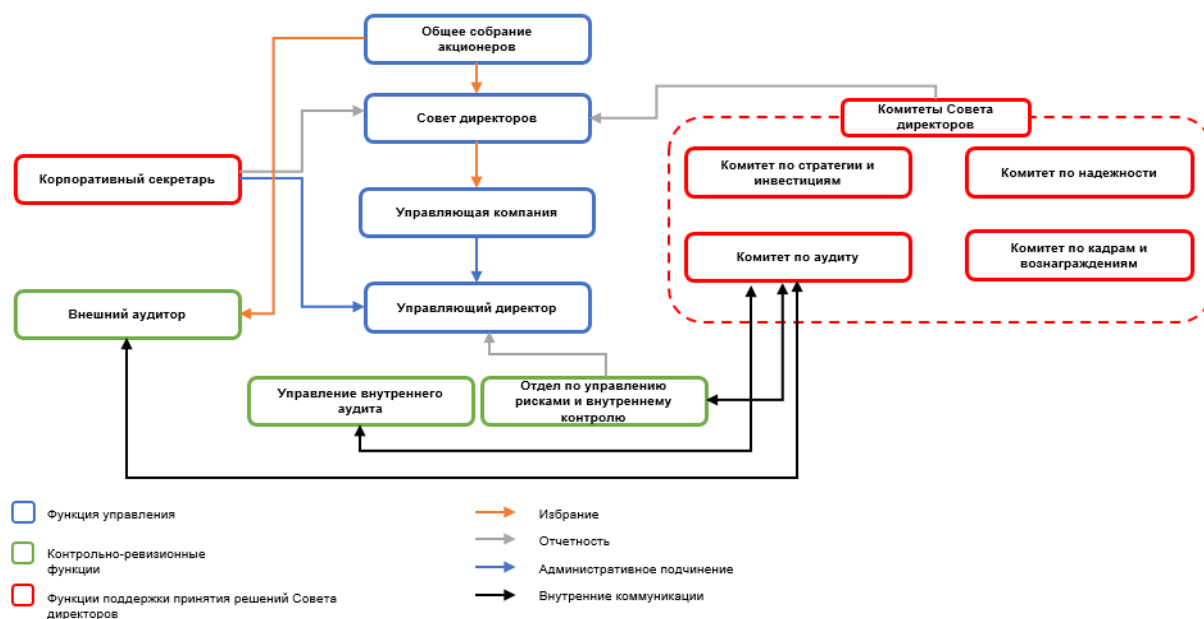


Основные документы Общества, регламентирующие вопросы корпоративного управления:

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Устав ПАО «ОГК-2»; Кодекс корпоративного управления ПАО «ОГК-2»; Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2»; Положение об информационной политике ПАО «ОГК-2»; Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ОГК-2»; Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; Перечень инсайдерской информации ПАО «ОГК-2»; Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2»; Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2»; | <ul style="list-style-type: none"> Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2»; Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2»; Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и инвестициям ПАО «ОГК-2»; Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2»; Положение о Комитете Совета директоров по надежности ПАО «ОГК-2»; Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2»; Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ОГК-2»; Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2»; Политика внутреннего аудита ПАО «ОГК-2». |
|---|--|

С текстами документов можно ознакомиться, пройдя по ссылке: <https://ogk2.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/>.

Структура корпоративного управления ПАО «ОГК-2»⁴



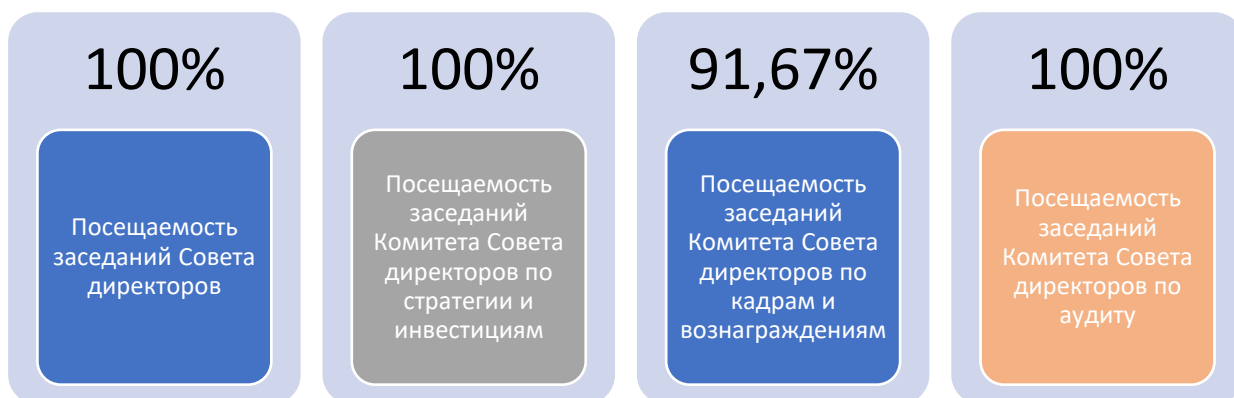
Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом. Предоставляет акционерам возможность получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах, реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом. Общим собранием акционеров, в соответствии с его компетенцией, принимаются решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Общему собранию акционеров подотчетны Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимает решения по существенным вопросам, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов Общества в соответствии с требованиями законодательства. Компетенция и порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренними документами – Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров является коллегиальным органом, члены которого избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Кандидатуры для избрания в Совет директоров могут выдвигаться акционерами, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, а также Советом директоров, если количество кандидатур, выдвинутых акционерами, недостаточно.

⁴ Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается управляющей организацией (ЕИО) с согласия Совета директоров.



Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности: члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» в состав комитета не входят.

Едиличный исполнительный орган

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» от 26.06.2018 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Ревизионная комиссия

Формирование Ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом ПАО «ОГК-2».

Внутренний аудит

Независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в ПАО «ОГК-2» проводит Управление внутреннего аудита (далее – УВА), которое функционально подотчетно Совету директоров ПАО «ОГК-2» (через Комитет по аудиту Совета директоров) и административно подчинена единоличному исполнительному органу Общества.

В рамках своей деятельности УВА руководствуется Политикой внутреннего аудита (утверждена решением Совета директоров ПАО «ОГК-2», протокол от 30.09.2016 № 154), Положением об Управлении внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОГК-2», протокол от 30.09.2016 № 154), а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

Управление внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, и выработка рекомендаций по повышению работы их эффективности;
- подготовка предложений по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских проверок и иных проверок, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля;
- разработка рекомендаций по итогам проведенных проверок;
- мониторинг выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверок.

Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с пунктом 2.9.2 Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически – не реже одного раза в три года – привлекать внешнюю организацию (консультанта). В 2022 г. оценка качества работы Совета директоров не проводилась, при этом Общество осознает важность применения данной практики и планирует ее внедрение.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» назначен решением Совета директоров от 30.09.2016 (протокол Совета директоров от 30.09.2016 №154).

Образование: высшее, Удмуртский государственный университет.

Место работы в настоящее время: заместитель директора по правовой и корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг». Также является корпоративным секретарем в ПАО «Мосэнерго» и секретарем Совета директоров в ПАО «МОЭК».

К компетенции Корпоративного секретаря относятся:

- обеспечение функционирования механизмов реализации прав и обеспечения интересов акционеров, включая соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- выполнение функции секретаря Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организация деятельности органов управления и контроля, а также взаимодействие Совета директоров и руководства Общества;
- обеспечение хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе; выполняет работу по поддержанию корпоративных традиций, урегулированию споров и конфликтов;
- контроль за соблюдением интересов Общества, в том числе при взаимодействии с Банком России и органами власти.

В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» (протокол Совета директоров от 31.08.2022 №283), в котором закреплены основные функции Корпоративного секретаря. Помимо Корпоративного секретаря, реализацию задач в сфере корпоративного управления в Обществе осуществляет Управление по корпоративным вопросам.

С дивидендной политикой⁵ Общества можно ознакомиться на официальном сайте Компании: <https://www.ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-aktsionerov/dividendy/>

⁵ Утверждена Советом директоров ПАО «ОГК-2» 08.09.2022, протокол №284 от 08.09.2022.

Страхование ответственности членов Совета директоров

ПАО «ОГК-2» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров как членов органов управления Общества. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими своих функций.

4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2»

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «ОГК-2» на заседании 26.05.2023 (протокол от 26.05.2023 №301).

Совет директоров ПАО «ОГК-2» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Снижение уровня соблюдения Кодекса корпоративного управления связано решением Общества ограничить ряд информации согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Совет директоров ОГК-2 подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 г.

Совет директоров ОГК-2 подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 г.

| № | 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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | Соблюдается | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 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 кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено Уставом Общества). | Соблюдается | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: соблюдается.</u> |
| 1.1.3. | В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно | 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: частично соблюдается</u> В соответствии со ст. 2 и ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться с друг другом.</p> | <p>и членам Совета директоров Общества в период подготовки и в ходе проведения годового Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) (при наличии), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | | <p>изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Совет директоров ПАО «ОГК- 2» 18.05.2022 принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования. В связи с чем критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления 1 настоящего пункта не был исполнен. При этом на сайте Общества указан номер телефона и адрес электронной почты по которому акционеры имеют возможность, в любое время, связаться и/или направить свои запросы в адрес Общества, в том числе в адрес единоличного исполнительного органа и членам Совета директоров Общества.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается</u> Позиция Совета директоров, по каждому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2», проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2». При этом информация не раскрывалась в публичном доступе согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. Материалы, включающие в себя рекомендации Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня, были доступны по адресу, указанному в сообщении о созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|--------|--|---|----------------------|---|
| | | | | <u>Критерий 3: соблюдается.</u> |
| 1.1.4. | 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. | 1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 1.1.5. | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 1.1.6. | Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение | Частично соблюдается | <u>Критерий 1: не соблюдается.</u> В соответствии со ст. 2 и ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Совет директоров ПАО «ОГК- 2» 18.05.2022 принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования. В связи с чем критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления 1 настоящего пункта не был исполнен. При этом в соответствии со ст.9 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Выполнение данного критерия в дальнейшем будет реализовано при |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p> | <p>условии принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» путем проведения совместного собрания (очного).</p> <p><u>Критерий 2: не соблюдается.</u></p> <p>В отчетном году Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» 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 кандидатам для избрания в состав Совета директоров Общества.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в очной форме в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества. Приглашение на Общее собрание акционеров, направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Также в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества, Общество раскрывает необходимую информацию о квалификации и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение. Общество планирует в дальнейшем следовать указанной практике.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|---------------|--|---|--------------|---|
| | | | | <p><u>Критерий 3: не соблюдается.</u></p> <p>В отчетном году Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» 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 единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, председателю или иным членам комитета Совета директоров по аудиту. При принятии решения Советом директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров в очной форме, представители единоличного исполнительного органа, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту будут доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров ПАО «ОГК-2», проведенных в соответствующем отчетном периоде.</p> <p><u>Критерий 4: соблюдается.</u></p> <p>В рамках договорных отношений между ПАО «ОГК-2» и регистратором (АО «ДРАГА»), акционерам Общества предоставлена возможность принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества путем заполнения электронного бюллетеня в личном кабинете.</p> |
| 1.2. | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1. | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм | 1. Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|---|---|--------------|---|
| | определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p> | | <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 1.2.2. | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. | 1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов. | Соблюдается | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 1.2.3. | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------|---------------------------------|
| | | существующих акционеров. | | |
| 1.2.4. | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 1.3. | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. | | | |
| 1.3.1. | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 1.3.2. | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 1.4. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4.1. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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. | <p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.</p> | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.</p> | Соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 2.1.2. | <p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.</p> | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.</p> | Соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|
| <p>2.1.3.</p> | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p> | <p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: не соблюдается.</u> В отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. Однако в 2022 году в Обществе разработаны Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска Компаний, которые планируются к утверждению Советом директоров ПАО «ОГК-2» в течение 2023 года.</p> |
| <p>2.1.4.</p> | <p>Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.</p> | <p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой</p> | <p>Частично соблюдается</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В Обществе разработана и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, утвержденная годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022. Вознаграждение управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества</p> |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | (политиками). | <p>определено договором, условия которого были утверждены Советом директоров Общества (протокол №199 от 04.07.2018). Положение об оплате труда высших менеджеров утверждено 09.11.2020 Советом директоров Общества (протокол №247 от 09.11.2020). Учитывая, что у Общества отсутствуют планы по внесению изменений в Устав Общества в части дополнения компетенции Совета директоров Общества вопросом по утверждению положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсации членам Совета директоров ПАО «ОГК-2», Общество не планирует в 2023-2024 гг. изменять сложившуюся практику в части определения политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде Советом директоров Общества вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались.</p> <p>Вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций рассмотрен Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022. Принято решение об определении общей суммы дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и</p> |
|--|--|---------------|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | <p>компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Советом директоров Общества в течение 2022 года не рассматривался вопрос о размере вознаграждения управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, поскольку размер такого вознаграждения определен договором, условия которого были утверждены Советом директоров Общества (протокол №199 от 04.07.2018), а также не был рассмотрен вопрос о пересмотре или внесении изменений в Положение об оплате труда высших менеджеров, утвержденное 09.11.2020 Советом директоров Общества (протокол №247 от 09.11.2020).</p> |
| 2.1.5. | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества. | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 2.1.6. | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. | 1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 2.1.7. | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. | 1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе. | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде Совет директоров ПАО «ОГК-2» не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в качестве отдельного вопроса повестки дня.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Вместе с тем информация о практике корпоративного управления в Обществе была рассмотрена Советом директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» и предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 г., в состав которого включен раздел «Корпоративное управление», а также детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Дополнительно в рамках вопросов развития корпоративного управления и совершенствования модели корпоративного управления в отчетном периоде Советом директоров и его комитетами проводились:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение проектов изменений Устава, положений об органах управления Общества, в том числе учитывающие внедрение рекомендаций Кодекса; - рассмотрение проектов политик и регламентов в области ключевых бизнес-процессов, регулирующих, в том числе вопросы корпоративного управления (дивидендная политика, положения о комитетах Совета директоров, положение о Корпоративном секретаре и иные); - рассмотрение итогов работы комитетов Совета директоров; - детальная оценка работы членов Совета директоров Общества в рамках рассмотрения вопроса о признании |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | <p>независимыми членов Совета директоров Общества;</p> <p>- анализ соответствия кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2021 г. требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости.</p> <p>Общество оценивает предпринимаемые меры по информированию Совета директоров о практике корпоративного управления как достаточные для целей получения Советом директоров ПАО «ОГК-2» полной и достоверной информации. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе Общество планирует внедрить практику вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества в качестве отдельного вопроса итогов самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.</p> |
| 2.2. | Совет директоров подотчетен акционерам Общества. | | | |
| 2.2.1. | <p>Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.</p> | <p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров, при этом такая информация не раскрывалась в публичном доступе в соответствии с пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. Годовой отчет</p> |

| | | | | |
|---------------|---|--|--------------|--|
| | | | | <p>Общества, включая информацию по данному критерию доступен акционерам для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2».</p> <p>Данная информация будет включена в состав годового отчета Общества и опубликована на официальном сайте Общества за период, в котором риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств минимизирован/исключен.</p> <p><u>Критерий 2: не соблюдается.</u></p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, поскольку в отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. В связи с тем, что в Обществе в настоящее время отсутствует корпоративная практика проведения оценки деятельности Совета директоров, годовой отчет содержит только подробную информацию о проделанной Советом директоров в отчетный период работе. В 2021 - 2022 гг. в Обществе организована работа по разработке и построению плана по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня корпоративного управления в Обществе, в том числе в 2023 г. предусмотрено проведение оценки работы Совета директоров Общества. В 2024 г. в Годовой отчет Общества планируется включить информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в 2023 г.</p> |
| 2.2.2. | Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами | 1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|--|---|--------------|---------------------------------|
| | Общества. | возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним. | | |
| 2.3. | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1. | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров. | 1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 2.3.2. | Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------|--|
| <p>2.3.3.</p> | <p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p> | <p>1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.</p> | <p>Не соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: не соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде процедура оценки Совета директоров, включающая анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, не проводилась, поскольку в Обществе сложилась такая корпоративная практика, при которой большинство членов Совета директоров Общества входят в его состав в течение длительного времени и понимают собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, необходимых при выполнении ими своих функций.</p> <p>Акционерами Общества проводится существенная работа при подготовке к Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» для выдвижения кандидатов и дальнейшего формирования состава Совета директоров Общества, максимально сбалансированного с точки зрения 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 2023 г. Методические рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах, подготовленные Банком России, а также планирует закрепить данный пункт Кодекса во внутренних документах Общества.</p> |
|----------------------|---|---|------------------------|--|

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|
| <p>2.3.4.</p> | <p>Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p> | <p>1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В отчетном периоде процедура оценки Совета директоров Общества, включающая вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2» потребностям Общества и интересам акционеров, не проводилась, поскольку в Обществе нет соответствующей корпоративной практики, т.к. Общество, на данном этапе развития, считает количественный состав Совета директоров оптимальным. Кроме того, в действующем количественном составе, Совет директоров выполняет свои функции более 17 лет, в т.ч. в течение более чем 10 лет – после реорганизации Общества путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6». Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта. В 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 п. 19.5. ст. 19 Устава Совет директоров Общества избирается в количестве 11 членов. Многолетняя успешная практика работы Совета директоров Общества в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям Общества и интересам акционеров ПАО «ОГК-2».</p> |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|

| | | | | |
|---------------|---|--|--------------|--|
| | | | | <p>Состав Совета директоров Общества формируется из представителей мажоритарного и существенных миноритарных акционеров ПАО «ОГК-2», а также независимых директоров. Общество на данном этапе развития считает количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» оптимальным.</p> <p>Более того, в отчетном году вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2» потребностям Общества рассматривался в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» вопроса об актуализации Устава Общества (включая положения, касающиеся деятельности органов управления).</p> <p>В 2024 г. Общество планирует рассмотреть включение в процедуру оценки Совета директоров ПАО «ОГК-2» вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2» потребностям Общества и интересам акционеров в ближайшем будущем.</p> |
| 2.4. | В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1. | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|---|---|-----------------|---|
| | Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством. | | | |
| 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 преобладает над формой. | <p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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. | Не соблюдается. | <p><u>Критерий 1: не соблюдается.</u></p> <p>В соответствии с требованиями действующего законодательства совет директоров формируется на основании решения Общего собрания акционеров. Так, согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022 в состав Совета директоров Общества вошли 11 человек. В дальнейшем, согласно решению Совета директоров ПАО «ОГК-2», один из них был признан независимым членом Совета директоров, второй член Совета директоров полностью отвечал критериям независимости. Количественный состав независимых директоров в Совете директоров Общества отвечает требованиям Правил листинга</p> |

| | | | | |
|--------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | <p>ПАО Московская Биржа для ценных бумаг, находящихся во втором котировальном списке. В дальнейшем Общество продолжит проведение работы с акционерами, имеющими право выдвигать кандидатов в Совет директоров, по вопросу увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «ОГК-2», при этом повлиять на решение акционеров о выдвижении тех или иных кандидатур для избрания в состав Совета директоров Обществу не представляется возможным.</p> |
| 2.4.4. | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Входящие в действующий состав Совета директоров независимые директора не проводили предварительную оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов и, соответственно, не представляли Совету директоров результаты такой оценки, в связи с тем, что в отчетный период Общество не осуществляло существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. При этом к компетенции Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям ПАО «ОГК-2» и Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» относится предварительное рассмотрение, в том числе, вопросов, относящихся к ряду существенных корпоративных действий. В состав данных комитетов Совета директоров Общества входят все независимые директора, которые имеют возможность предварительно оценивать существенные корпоративные действия и</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>представлять результаты такой оценки Совету директоров Общества в рамках работы соответствующих комитетов. Также у каждого члена Совета директоров ПАО «ОГК-2» есть право направить письменное мнение по любому из вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров Общества, в добровольном порядке. В случае его наличия, оно включается приложением к протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>Более того, 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 ПАО «ОГК-2» по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию лица, заинтересованных в совершении сделок, и основания их заинтересованности. Положением о Совете директоров ПАО «ОГК-2» установлена обязанность членов Совета директоров Общества принимать обоснованные решения.</p> <p>Общество планирует рассмотреть в ближайшие два года возможность закрепления во внутренних документах</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | подобной компетенции независимых членов Совета директоров. |
| 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. | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: не соблюдается.</u> В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой, члены Совета директоров избирают Председателя не по принципу независимости, а по принципу обладания достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции. В настоящее время в действующем составе Совета директоров ПАО «ОГК-2» не определен старший независимый директор из числа независимых. Общество планирует в ближайшие 2 года рассмотреть возможность определения среди независимых директоров старшего независимого директора. <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 2.5.2. | Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. | Не соблюдается. | <u>Критерий 1: не соблюдается.</u> В соответствии с положениями 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 ПАО «ОГК-2». Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета |

| | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--|
| | | | | <p>директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта.</p> <p>В отчетном периоде процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров Общества, в том числе эффективности работы Председателя, не проводилась в связи с отсутствием методики оценки эффективности/ оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «ОГК-2».</p> <p>В 2022 г. в Обществе организована работа по разработке и построению плана по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня корпоративного управления в Обществе, в том числе предусмотрено проведение процедуры по оценке эффективности работы Председателя Совета директоров Общества. Общество планирует к внедрению в 2023 г. методические рекомендации по организации и проведению самооценки качества работы/эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах, подготовленные Банком России. В 2023 г. планируется провести оценку эффективности работы Председателя Совета директоров Общества.</p> |
| 2.5.3. | <p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> | <p>1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|--------|--|---|-----------------------|---|
| 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. | <p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p> | <p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров вправе, а не должен, воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p> <p>Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров ПАО «ОГК-2».</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ОГК-2» член Совета директоров обязан быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях; действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров; действовать разумно, добросовестно в отношении Общества; принимать обоснованные решения, для чего</p> |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | <p>изучать всю необходимую информацию (материалы); при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия. Согласно вышеизложенному, Общество исключает риски осуществления голосования членом Совета директоров по вопросу, в котором у него есть конфликт интересов и, соответственно, не планирует в ближайшее время инициировать процедуру по внесению изменений во внутренние документы Общества в данной части.</p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 2.6.2. | Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества. | 1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 2.6.3. | Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: не соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде процедура оценки Совета директоров ПАО «ОГК-2», включающая учет индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов Общества, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, уделяемого подготовке к участию в заседаниях, не проводилась. В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой, посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов очень высокая, кроме того, п. 3.2 Положения о Совете директоров ПАО «ОГК-2» рекомендует акционерам ПАО «ОГК-2» в целях организации эффективной работы Совета директоров Общества, выдвигать</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе советов директоров, не более чем 5 публичных акционерных обществ. 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 Совета директоров учитывалась при определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2», что регламентировано в п. 2.2.1 Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2».</p> <p>Общество планирует в 2023 г. рассмотреть возможность учета индивидуальной посещаемости в рамках проведения процедуры оценки Совета директоров Общества.</p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров ПАО «ОГК-2» о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), но обязаны сообщать о факте такого назначения. Также, для проведения периодического анализа на предмет независимости члена Совета директоров Общество ежеквартально запрашивает у членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» анкеты.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|--|---|--------------|---|
| | | | | В 2023 г. Общество планирует закрепить во внутренних документах Общества данное требование Кодекса. |
| 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. | 1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 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. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. | | |
| 2.7.3. | <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> | <p>1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>В соответствии с п. 9.16 Положения о Совете директоров ПАО «ОГК-2» Совет директоров Общества стремится рассматривать наиболее важные вопросы на очных заседаниях Совета директоров Общества, в тоже время в данном Положении перечень вопросов, приведенный в рекомендации 168 Кодекса не полностью отображен. В соответствии с практикой, Общество стремится обеспечить подготовку материалов по вопросам повесток дня заочных заседаний Совета директоров, содержащих исчерпывающее количество информации, а также реализовать прозрачную и эффективную систему взаимодействия между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» для принятия взвешенных решений. Учитывая в 2022 г. эпидемиологическую ситуацию в стране, проведение очных заседаний Совета директоров не представлялось возможным.</p> <p>Общество планирует в 2024 г. рассмотреть возможность закрепления в Уставе или внутреннем документе Общества перечня вопросов (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса), которые должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров Общества.</p> |
| 2.7.4. | <p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или</p> | <p>1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на</p> | Частично соблюдается | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Согласно положению Устава ПАО «ОГК-2» решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством</p> |

| | | | | |
|---------------|--|---|------------------------------|---|
| | <p>большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> | <p>заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> | | <p>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. Решения Совета директоров ПАО «ОГК-2» принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. При этом проведенный Обществом анализ распределения голосов членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» по вопросам, рассмотренным в течение 2022 г. показал, что решения по всем без исключения вопросам Советом директоров ПАО «ОГК-2» принимаются единогласно либо квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов.</p> <p>Общество планирует рассмотреть в 2023-2024 гг. возможность внесения соответствующих изменений в Устав Общества для приведения его в соответствие с данными рекомендациями Кодекса.</p> |
| 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. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, в</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Комитет по аудиту сформирован 28.11.2006 (протокол Совета директоров №49/49 от 04.12.2006). В состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» (избран 31.08.2022, протокол от 31.08.2022 №283)</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>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>входят все независимые директора Общества, а именно два человека (которые соответствуют требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения акций Общества в котировальный список Второго уровня), входящие в состав действующего Совета директоров Общества. Поскольку в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» минимальное количество членов Совета директоров Общества составляет 3 человека, то на данный момент сформировать Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» исключительно из независимых директоров не представляется возможным. При этом председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» является независимый директор. На сегодняшний день Общество не планирует рассмотрение возможности формирования Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров, поскольку отсутствует их достаточное количество.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 4: частично соблюдается.</u></p> <p>Заседания комитета по аудиту не проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода поскольку вопросов, отнесенных к компетенции Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» в 1 и в 3 кварталах, не было. При этом стоит отметить, что данный комитет в течение 2022 года провел 4 заседания.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| | | | | В дальнейшем Общество будет продолжать руководствоваться при планировании работы комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту наличием вопросов, отнесенных к компетенции соответствующего комитета. |
| 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, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» создан 06.08.2007 решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» (протокол №79/79 от 08.08.2007). Действующий состав данного Комитета избран 31.08.2022 (протокол №283 от 31.08.2022), в который входят два независимых директора. Поскольку в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» минимальное количество членов Комитета составляет 3 человека, то на данный момент сформировать Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям исключительно из независимых директоров не представляется возможным. В 2022 г. для более всестороннего изучения вопросов Совет директоров ПАО «ОГК-2» избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям 6 членов. На сегодняшний день Общество не планирует рассмотрение возможности формирования Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» исключительно из независимых директоров, поскольку отсутствует их достаточное количество.</p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» не является председателем Совета директоров Общества, при этом он не обладает статусом независимого директора. Общество планирует в 2023 г. рассмотреть</p> |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | | <p>возможность применения данной практики.</p> <p><u>Критерий 3: частично соблюдается.</u> Задачи Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2», закрепленные во внутренних документах Общества, определены частично с учетом задач, содержащихся в рекомендациях 180 Кодекса, а также существующей структуры корпоративного управления Общества. Общество стремится постоянно совершенствовать нормативные документы и планирует в 2023 г. провести мероприятия, направленные на полное соблюдение данного критерия Кодекса.</p> |
| <p>2.8.3.</p> | <p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 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>3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Советом директоров ПАО «ОГК-2» сформирован в отчетном периоде Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, состоящий из 6 человек, включающий функции, которые рекомендуются Кодексом для выполнения комитетом по вознаграждениям и комитета по номинациям. Два члена Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» являются независимыми директорами. Состав данного комитета соответствует требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для поддержания акций в котировальном списке Второго уровня. При этом, исходя из количества независимых членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров Общества, состав независимых директоров равен 1/3 от количественного состава Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2».</p> |

| | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------------|---|
| | | <p>крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.</p> | | <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: частично соблюдается.</u> В соответствии с имеющейся практикой в Обществе организована работа по взаимодействию с акционерами ПАО «ОГК-2» по любым вопросам деятельности Общества (включая его управление). При этом в соответствии с п.1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества.</p> <p>Общество стремится повышать уровень взаимодействия с акционерами Общества, при этом состав Совета директоров Общества в 2023 г. будет фактически сформирован из членов Совета директоров, чьи кандидатуры были направлены акционерами в соответствии с п.1. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> |
| <p>2.8.4.</p> | <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p> | <p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>См. пояснения к п. 2.3.4. Советом директоров ПАО «ОГК-2» в отчетном году был рассмотрен вопрос о формировании комитетов. По результатам были сформированы следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегии и инвестициям; - Комитет по надежности. <p>В Обществе вопрос о формировании комитетов Совета директоров ПАО «ОГК-2», как правило, рассматривается на одном из</p> |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | первых заседаний после формирования Совета директоров Общества в новом составе. |
| 2.8.5. | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Независимые директора входят в состав трех комитетов Совета директоров (Комитет по стратегии и инвестициям (2), Комитет по аудиту (2), Комитет по кадрам и вознаграждениям (2)). Независимый директор является председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту. Общество в 2023 г. планирует рассмотреть вопрос об избрании независимого директора председателем остальных комитетов Совета директоров Общества.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> |
| 2.8.6. | Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров. | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>В Обществе сформировано четыре комитета Совета директоров. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел отчеты о работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Отчеты Комитета Стратегии и инвестициям и Комитета по надежности Советом директоров не рассматривались.</p> <p>Совет директоров ПАО «ОГК-2» имеет право в любое время потребовать у комитетов отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.</p> |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | <p>Председатели комитетов вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию того или иного комитета.</p> <p>Дополнительно информация о работе комитетов в течение отчетного года, в том числе о количестве проведенных заседаний и наиболее важных рассмотренных вопросах, включается в состав годового отчета Общества, утверждаемого Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Общим собранием акционеров в 2022 году были утверждены изменения и дополнения в Устав Общества, в числе которых компетенция Совета директоров была дополнена рассмотрением отчетов комитетов Совета директоров Общества, что позволит в дальнейшем выносить на рассмотрение Совета директоров отчеты о работе всех комитетов.</p> |
| 2.9. | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. | | | |
| 2.9.1. | <p>Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Во внутренних документах Общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: не соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде оценка (самооценка) качества работы Совета директоров ПАО «ОГК-2», включающая оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом не проводилась, поскольку в Обществе не внедрены методические рекомендации по организации и проведению оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, при этом возможность</p> |

| | | | | |
|--------|---|--|----------------|--|
| | | Совета директоров. | | <p>проведения такой оценки закреплена в Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2». Общество в ближайшие два года рассмотрит возможность проведения такой самооценки и/или внешней оценки и рассмотрения ее результатов Советом директоров.</p> <p><u>Критерий 3: не соблюдается.</u> Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не рассматривались на очном заседании Совета директоров ПАО «ОГК-2», поскольку такая оценка не проводилась. 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 2023 г. «Методические рекомендации по организации и проведению оценки (самооценки) качества работы в публичных акционерных обществах», подготовленные Банком России, а также внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества.</p> |
| 2.9.2. | Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов, по меньшей мере, один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | <p><u>Критерий 1: не соблюдается.</u> В рамках реализации инициативы по совершенствованию стандартов корпоративного управления в 2014 г. осуществлен проект по проведению диагностики корпоративного управления и подготовке плана мероприятий по его совершенствованию в ПАО «ОГК-2».</p> |

| | | | | |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | <p>Целью диагностики являлась независимая оценка соответствия практики корпоративного управления Общества акционерному законодательству Российской Федерации, международным стандартам и лучшей практике корпоративного управления, а также разработка рекомендаций и плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.</p> <p>В соответствии с разработанным планом в Обществе осуществляется работа по внедрению лучших практик корпоративного управления. В течение 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 ПАО «ОГК-2». Общество планирует в 2023 г. привлечь внешнюю организацию для проведения аудита корпоративного управления, включающего проведение независимой оценки качества работы Совета директоров Общества.</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. | | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. На сайте Общества в сети Интернет и Годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>На сайте Общества в сети Интернет до мая 2022 года и в годовом отчете Общества за 2021 год была представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании,</p> |

| | | | | |
|---------------|--|--|--------------|---|
| | | менее чем пяти последних лет. | | <p>квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет, при этом согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств, данная информация не раскрывалась в годовом отчете за 2021 год, предоставляемом акционерам Общества, а также была скрыта на сайте Общества в сети Интернет с мая 2022 года.</p> <p>Общество намерено представить биографическую информацию о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет после исключения риска введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.</p> |
| 3.1.2. | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | <p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного</p> | Соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| | | <p>секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p> | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1. | <p>Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p> | <p>1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения, в сопоставимых компаниях.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 4.1.2. | <p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>В течение отчетного периода Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» не рассматривал предварительно политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения.</p> <p>В течение 2022 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров</p> |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------|---|
| | вносит в нее коррективы. | | | <p>ПАО «ОГК-2» рассмотрел вопросы, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров Общества. В случае вынесения на Совет директоров ПАО «ОГК-2» вопроса о политике (политиках) по вознаграждению, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям предварительно рассмотрит данный вопрос и представит соответствующие рекомендации.</p> <p>Общество планирует в 2023 г. рассмотреть политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществить оценку ее (их) эффективности и прозрачности и при необходимости представить соответствующие рекомендации Совету директоров ПАО «ОГК-2» по пересмотру указанной политики (политик).</p> |
| 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. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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 | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| | политики Общества по вознаграждению. | | | |
| 4.2. | Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1. | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p> | <p>1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>Порядок определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества закреплен в Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» (утв. годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2», Протокол №16 от 04.07.2022). В соответствии с данным Положением, размер вознаграждения членов Совета директоров состоит из базовой части вознаграждения, выплачиваемой членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров, а также по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров, по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества, может быть выплачена дополнительная часть вознаграждения.</p> <p>В течение 2022 года членам комитетов Совета директоров Общества не выплачивались вознаграждения за участие в отдельных заседаниях комитетов Совета директоров.</p> <p>В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении изменений в порядок определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2».</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 - предусматривает (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>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» предусматривает возможность предоставления акций в качестве выплаты дополнительного вознаграждения. Комитетом по кадрам и вознаграждениям рекомендовано членам Совета директоров воздержаться от действий, направленных на отчуждение акций, полученных ими в качестве дополнительного вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров в течение не менее 6 месяцев с даты их получения. Общество не планирует в ближайшие два года вносить изменения в Положение по вознаграждению и компенсации членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в части соблюдения четких правил владения акциями Общества членами Совета директоров.</p> |
| 4.2.3. | <p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p>Соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></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,</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. 2. В ходе последней проведенной оценки</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: частично соблюдается.</u></p> <p>Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества. КПЭ утверждаются приказом Общества, в</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p> | | <p>соответствии с Положением об оплате труда высших менеджеров ПАО «ОГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.11.2020 № 247), а также с учетом утверждаемого Советом директоров Бизнес-плана Общества.</p> <p>Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу (управляющей организации) определен договором, условия которого были утверждены Советом директоров (протокол №199 от 04.07.2018). При этом условия данного договора не предусматривают возможность выплаты переменного вознаграждения за оказание услуг единоличного исполнительного органа.</p> <p>Общество не рассматривает данный подход соответствующим сформированной модели управления и не планирует менять его в среднесрочной перспективе.</p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>В отчетном периоде не проводилась отдельная оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Порядок определения и выплаты вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества закреплен Положением об оплате труда высших менеджеров ПАО «ОГК-2», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 09.11.2020 № 247). Также Совет директоров ПАО «ОГК-2» регулярно рассматривает вопросы, связанные с</p> |
|--|---|--|---|

| | | | | |
|--------|--|--|--------------|--|
| | | | | <p>системой вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в рамках рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана ПАО «ОГК-2».</p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 4.3.2. | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p> | <p>1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года, с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 4.3.3. | <p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p> | <p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 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. | <p>Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками</p> | <p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и</p> | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|--------|--|--|-----------------------|---|
| | и внутреннего контроля в Обществе. | внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров. | | |
| 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 5.1.3. | Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. | 1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитетов Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества. | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Антикоррупционная политика, как отдельный документ, в Обществе не утверждена. Однако система по противодействию коррупции в Обществе регламентируется рядом других документов: <ul style="list-style-type: none">• Положение об управлении корпоративной защитой Общества;• Кодекс корпоративной этики Общества;• Положение о закупках товаров, работ и услуг Общества;• Положение о комиссии по конфликтам интересов Общества;• Регламент по проведению аудита поставщиков ТМЦ. Действует «горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе «Газпром». В Обществе ведется постоянная работа по совершенствованию и развитию системы по противодействию коррупции. <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 5.1.4. | Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для | 1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| | 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. | организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав Годового отчета Общества. | | |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1. | Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 5.2.2. | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 6.1. | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1. | В Обществе разработана и внедрена информационная политика, | 1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Положение об информационной политике Общества в новой редакции было |

| | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------------|---|
| | <p>обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> | <p>рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.</p> | | <p>утверждено 08.09.2022 Советом директоров ПАО «ОГК-2» (протокол №284). В новой редакции данного положения существенное большинство норм соответствует рекомендациям Кодекса. При этом контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества не возложен на Совета директоров ПАО «ОГК-2». Ответственность за раскрытие информации об Обществе несет генеральный директор Общества.</p> <p>Общество не планирует в ближайший год возложить контроль за соблюдением положения об информационной политике не возложен на Совет директоров.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> |
| <p>6.1.2.</p> | <p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p> | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совете 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.</p> | <p>Частично соблюдается.</p> | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: не соблюдается.</u> Общество не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совете директоров ПАО «ОГК-2», независимости каждого члена Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров Общества (в соответствии с определением Кодекса) в соответствии с пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств, при этом Общество раскрывает информацию о независимых директорах Общества, включая информацию о их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). Общество планирует раскрывать данную</p> |

| | | | | |
|---------------|---|---|--------------|---|
| | | | | <p>информацию за период, в котором риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств минимизирован/исключен.</p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 6.2. | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1. | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | Соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> |
| 6.2.2. | <p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> | <p>1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> | Соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 3: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 4: соблюдается.</u></p> |

| | | | | |
|--------|--|---|-----------------------|---|
| | | <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и Годового отчета акционерного общества.</p> | | |
| 6.2.3. | <p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить</p> | <p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: не соблюдается.</u></p> <p>Ежегодно Комитет по аудиту утверждает план работы Комитета на предстоящий год. План работы Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» на 2022 г. не содержал проведения оценки</p> |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|
| | итоги деятельности Общества за год. | охраны окружающей среды, социальной политике Общества. | | <p>эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. При этом комитет Совета директоров по аудиту Общества неоднократно в течение 2022 г. рассматривал вопрос об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки МСФО и РСБУ отчетностей за 2021 год и за 6 мес. 2022 года, и об оценке качества выполнения аудиторских услуг. В соответствии с вышеизложенным, годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>В 2023 г. Общество рассмотрит возможность проведения комитетом Совета директоров по аудиту оценки эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита и включения результатов такой оценки в состав годового отчета Общества.</p> <p><u>Критерий 2: соблюдается.</u></p> |
| 6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | | |
| 6.3.1. | Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями. | <p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что, в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных</p> | Частично соблюдается. | <p><u>Критерий 1: соблюдается.</u></p> <p><u>Критерий 2: частично соблюдается.</u></p> <p>В соответствии с действующим Положением об информационной политике (утв. решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 08.09.2022, протокол №284) Общество предоставляет владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и данным Положением. Общество планирует в Положение об информационной политике предусмотреть положения, предусматривающие, что, в</p> |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------|---|
| | | Обществу организаций. | | случае поступления запроса акционера Общества о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций к 2025 году. |
| 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. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |
| 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) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества. | 1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|--------|---|---|-----------------------|--|
| 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 Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В действующий состав Совета директоров Общества входят два независимых члена Совета директоров ПАО «ОГК-2». В настоящее время во внутренних документах Общества не регламентирована специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, но предусмотрено право каждого члена органов управления Общества направить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания органов управления Общества. Кроме того, в связи с тем, что в отчетный период Общество не осуществляло существенных корпоративных действий, необходимости в проведении такой процедуры не было. Общество стремится к передовой российской и международной практике корпоративного управления и планирует проводить дальнейшую работу для полного соблюдения данного критерия Кодекса. В 2023 г. Совет директоров рассмотрит возможность принятия в Обществе процедуры, в соответствии с которой независимые директора будут заявлять о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |
| 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, | 1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> |

| | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| | 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. | проходили процедуру одобрения до их осуществления. | | |
| 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 случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров. | Соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> |
| 7.2.2. | Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества. | 1. Во внутренних документах Общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их | Частично соблюдается. | <u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: не соблюдается.</u> При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров ПАО «ОГК-2», единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. При определении наличия |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p> | <p>заинтересованности члена Совета директоров ПАО «ОГК-2», единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в сделках Общества, Общество руководствуется требованиями ФЗ «Об Акционерных обществах» и Устава Общества в части перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными.</p> <p>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.</p> <p>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, Обществом в 2023 г. будет рассмотрена целесообразность применения расширенного перечня оснований и закрепления такого перечня во внутренних документах Общества.</p> |
|--|--|---|---|

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ОГК-2» в 2022 году крупных сделках

В течение 2022 года Обществом не совершались (заключались) крупные сделки.

6. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сайт ПАО «Газпром»

<https://www.gazprom.ru/>

Сайт ООО «Газпром энергохолдинг»

<https://energoholding.gazprom.ru/>

Сайт ПАО «ОГК-2»

<https://www.ogk2.ru/>

Отчетность

<https://www.ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/otchetnost/>

7. ГЛОССАРИЙ И КОНТАКТЫ

free-float – акции, находящиеся в свободном обращении

ГРЭС – государственная районная электрическая станция

ДПМ - договор о предоставлении мощности

ЕЭС – единая энергетическая систем России

КИУМ – коэффициент использования установленной мощности

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ПГУ – парогазовая установка

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

ТЭС – тепловая электрическая станция

УРУТ – удельный расход условного топлива

Единицы измерения

Гкал – Гигакалория – единица измерения тепловой энергии

Гкал/ч (Гкал·ч) – Гигакалория в час – Единица измерения тепловой мощности

кВ – Киловольт – Единица измерения электрического напряжения

кВт·ч – Киловатт-час – Единица измерения электрической энергии

МВт – Мегаватт – Единица измерения электрической мощности

Контактные лица для акционеров и инвесторов

Егорова Елена Николаевна (Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений):

Тел./Факс: (812) 646-13-64, e-mail: EgorovaEN@ogk2.ru

Гризель Наталья Олеговна (Начальник отдела корпоративного управления):

Тел./Факс: (812) 646-13-64, e-mail: Grizel.Natalya@ogk2.ru

Контактные лица для СМИ

Тихонов Вадим Евгеньевич (Пресс-секретарь):

Тел.: (812) 646-13-84, e-mail: Tikhonov.Vadim@ogk2.ru