Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «ОГК-2» от 17.05.2024
(Протокол № 322 от 17.05.2024)

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
ПАО «ОГК-2» от 18.06.2024
(Протокол № 19 от 20.06.2024)

Годовой отчет
ПАО «ОГК-2»
за 2023 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 охраны 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 23
5. Приложения 83
6. Полезные ссылки 83
7. Глоссарий и контакты 83

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.

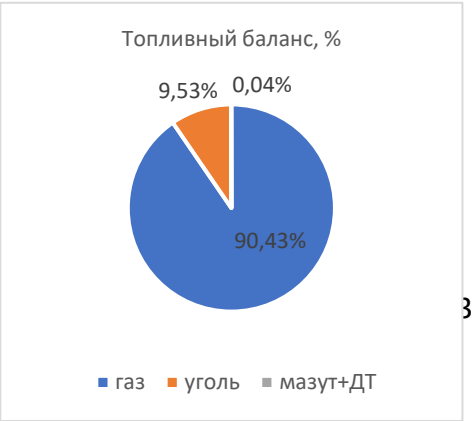
ПАО «Газпром» осуществляет управление компаниями по единым корпоративным стандартам, осознает важность совершенствования корпоративного управления подконтрольных хозяйственных обществ и стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности.

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»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес регистрации	196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
ИНН	2607018122
ОГРН	1052600002180

Рейтинговое Агентство Эксперт РА 24 декабря 2020 года присвоило ПАО «ОГК-2» кредитный рейтинг по национальной шкале на максимальном в соответствии со шкалой агентства уровне Ru AAA, прогноз «Стабильный». Общество проходит ежегодную процедуру подтверждения рейтинга, последняя из них состоялась в декабре 2023 года. Уровень кредитного рейтинга и прогноз по нему подтвержден.



Основные виды деятельности и рынок сбыта

В рамках инвестиционной программы построено 4,5 ГВт новой мощности, подтвержденных договорами о предоставлении мощности (ДПМ). При выборе оборудования приоритет отдан высокоэффективным

технологиям парогазового цикла и современным технологиям сжигания угля. В 2023 г. объем выработки на ДПМ-блоках составил 16,2% от общего.

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.

Установленная электрическая и тепловая мощность

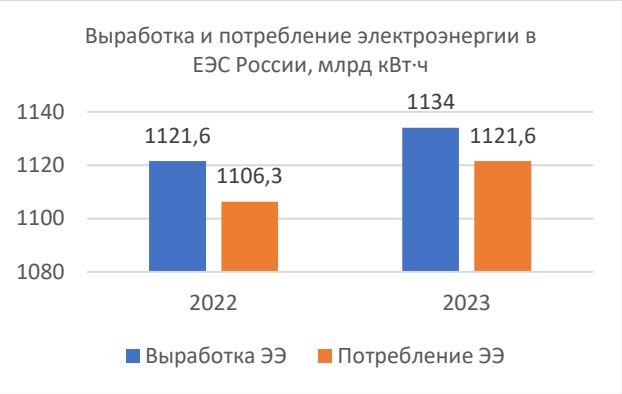
16 332 МВт — установленная электрическая мощность

2 723,27 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

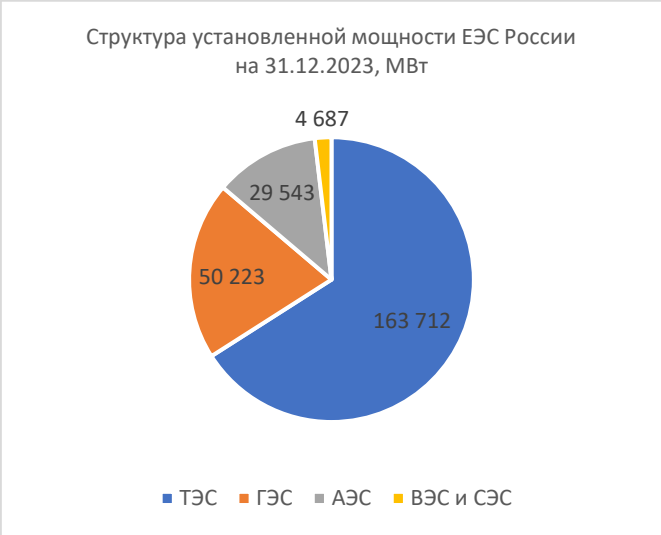
Положении Компании в отрасли[1]

Потребление и выработка электроэнергии



Потребление электроэнергии по ЕЭС выросло в 2023 году на 1,4 % (приведенное к температурным условиям 2022 года потребление выросло на 1,7 %) по сравнению с предыдущим годом, до 1 121,6 млрд кВт·ч. Общая выработка выросла на 1,1 %, до 1 134,0 млрд кВт·ч.

Электростанции ПАО «ОГК-2» в 2023 году выработали 53,4 млрд кВт·ч (в том числе 8,7 млрд кВт·ч – выработка ДПМ-блоков), это на 10,1 % выше аналогичного показателя прошлого года (48,5 млрд кВт·ч). Рост объема производства связан с высокой востребованностью генерирующего оборудования.



Установленная мощность

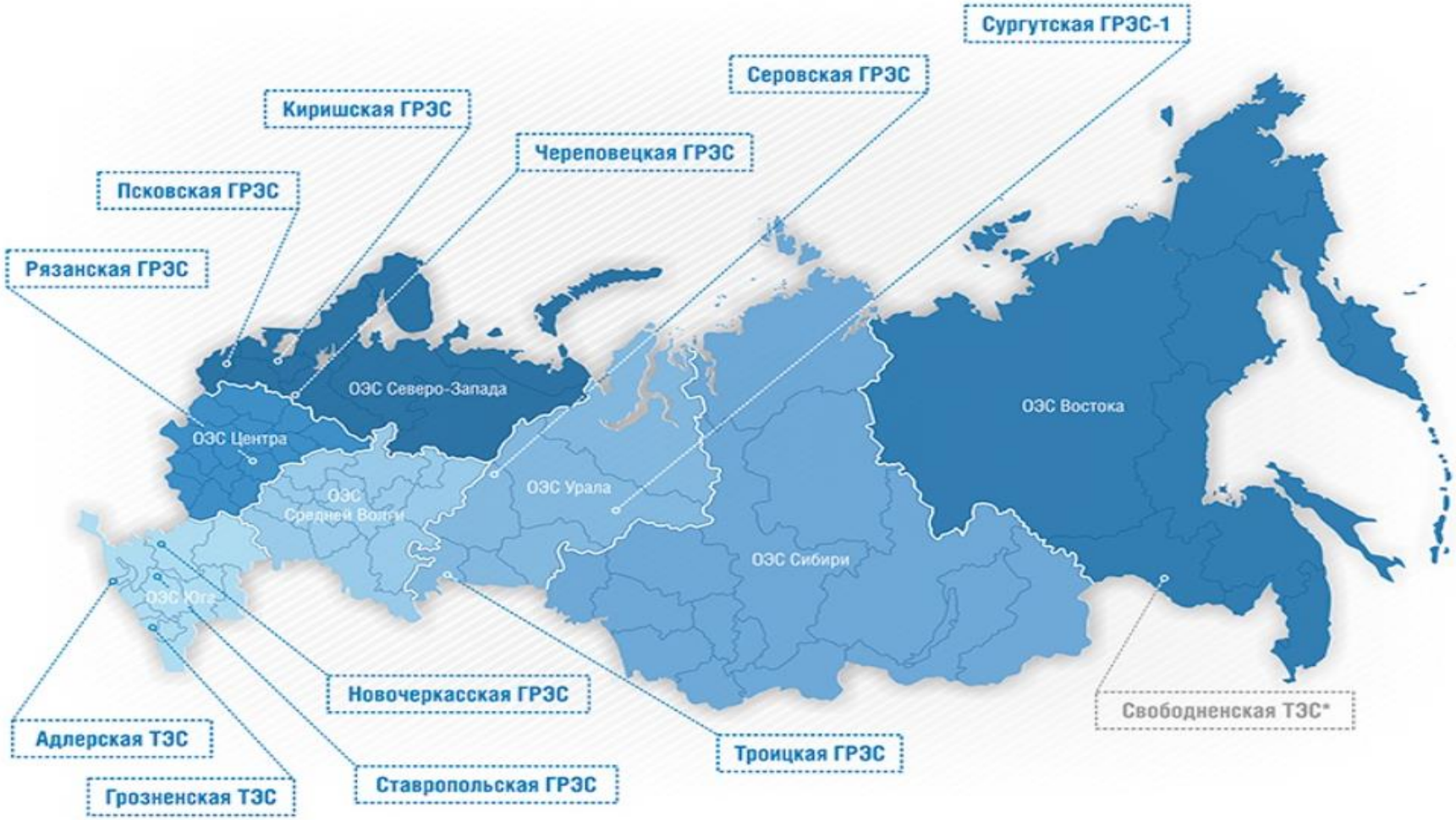
На конец 2023 г. установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 248 164,88 МВт, увеличившись за год на 563,11 МВт.

истемного оператора Единой энергетической системы.

В составе ПАО ОГК-2: 2 ТЭС и 9 ГРЭС. Доля ПАО «ОГК-2» в установленной электрической мощности ЕЭС России составляет 0,7%.

Основа российской электроэнергетики – ТЭС (65,98% установленной мощности).

География деятельности[2]



* Эксплуатируется ПАО «ОГК-2».

[2] *Информация о филиалах Компании приведена на сайте Общества: https://www.ogk2.ru/elektrostantsii/*

Структура капитала Компании

Количество акционеров компании: **307 602.**

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»: ***81,03% (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)***; ***73,31% (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 4,55%.

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

Программы депозитарных расписок ПАО «ОГК-2» отсутствуют.

Облигации

По состоянию на 31.12.2023 у ПАО «ОГК-2» находится в обращении один облигационный займ.

Регистрационный номер выпуска	Дата размещения	Дата погашения
4B02-01-65105-D-002P	**15.07.2020**	**08.07.2026**

Информация об объявленных/начисленных дивидендах по акциям Общества в 2023 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 (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение****
2022	27.06.2023	0,0580758473514 руб.	6 413 964 тыс. руб.	6 413 964 тыс. руб.	10 июля 2023 года

Внешний аудитор

Полное фирменное наименование	Юникон Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование	Юникон АО
Место нахождения	город Москва
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	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006020340

аудиторов	

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, 4 этаж; 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	2021	2022	2023	Изм. 2023/ 2022, %
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт[3]	16 497,0	16 327,0	16 332,0	0,03%
Установленная тепловая мощность (с учетом водогрейных котлов) на конец периода, Гкал/ч[3]	2 787,7	2 694,27	2723,27	1,08%
Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе ВГО), тыс. Гкал	5 071,5	4 974,3	5 039,2	1,3%
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт·ч	333,3	326,7	330,3	1,10%
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	166,0	166,0	164,0	-1,20%
Коэффициент использования установленной электрической мощности	34,48	33,6	37,4	3,8 п. п.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	21,7	21,3	22,0	0,7 п. п.
Потребление топлива:				
- Уголь, тыс. т	4 583,7	2 032,8	2 536,1	24,75%
- Газ, млн м^3	11 642,4	12 494,5	13 591,2	8,78
- Мазут, тыс. т	26,2	6,4	5,8	-9,37%
- Дизельное топливо, тыс.т	0,046	0,046	0,0197	-57,17%

** Показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества.*

Коэффициент использования установленной мощности

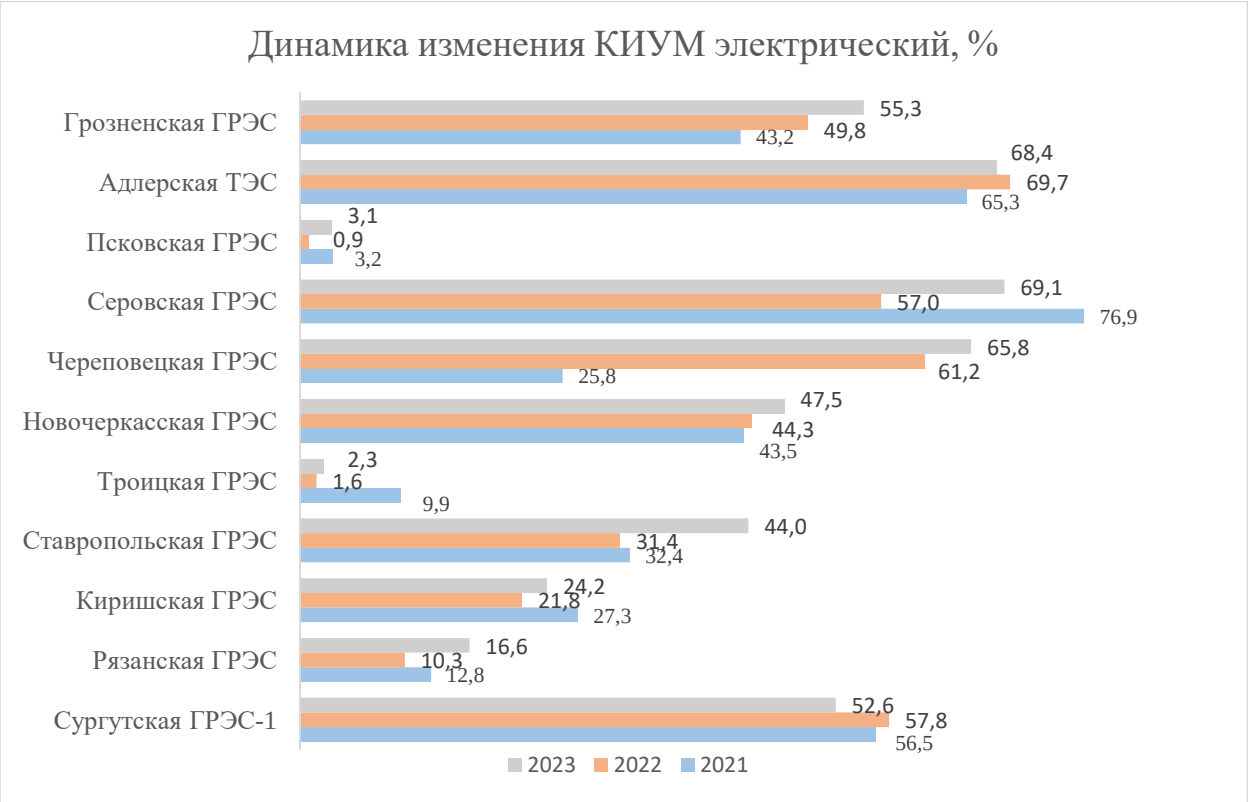
Показатель коэффициента использования установленной мощности (далее – КИУМ) напрямую зависит от выработки электрической энергии и установленной электрической мощности филиалов ПАО «ОГК-2».

За 2023 год КИУМ увеличился на 3,8 п.п. по сравнению с 2022 годом по причине увеличения выработки на 10,1%.

Наибольший КИУМ в 2023 г. наблюдался у Серовской ГРЭС – 69,1 п.п.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности снизился на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

[3] *Без учета Свободненской ТЭС.*



Удельный расход топлива

Удельный расход условного топлива (далее – УРУТ) на отпуск электроэнергии по ПАО «ОГК-2» за 2023 год составил 330,3 г/кВтч, что на 3,6 г/кВтч выше показателя 2022 года.

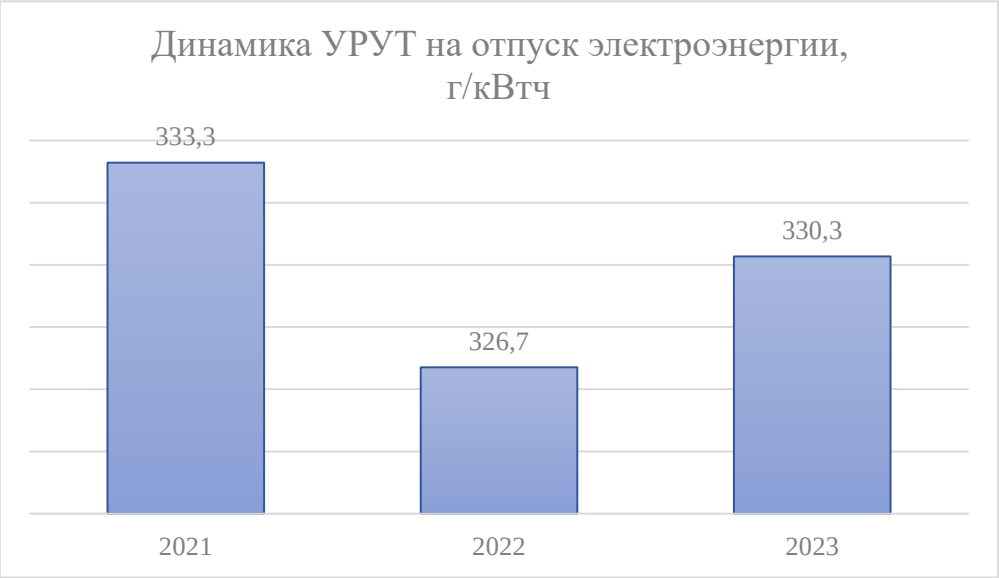
УРУТ на отпуск тепловой энергии по ПАО «ОГК-2» за 2023 год составил 164,0 кг/Гкал, на 2,0 кг/Гкал ниже уровня 2022 года.

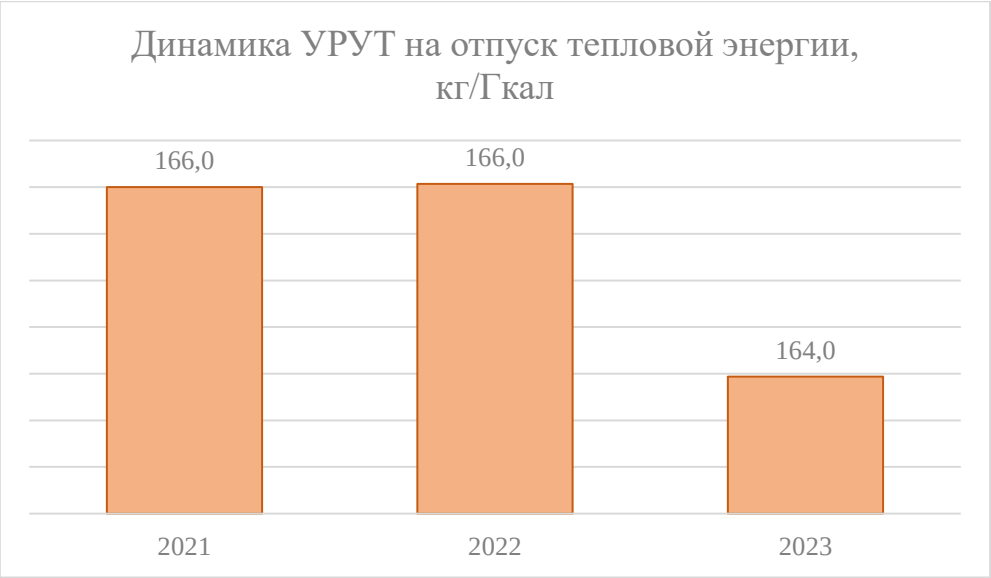
Факторы, повлиявшие на увеличение УРУТ на отпуск электроэнергии:

- изменение структуры выработки э/э (+3,2 г/кВтч): снижение доли отпуска э/э Сургутской ГРЭС-1, Череповецкой ГРЭС, Адлерской ТЭС с уровнем УРУТ ниже среднего; увеличение доли отпуска э/э Рязанской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Псковской ГРЭС с уровнем УРУТ выше среднего.

- изменение экономичности работы оборудования (+0,4 г/кВтч): снижение экономичности работы Сургутской ГРЭС-1, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Киришской ГРЭС, Адлерской ТЭС, Грозненской ТЭС.

УРУТ на отпуск тепловой энергии относительно 2022 года на 2,0 кг/Гкал ниже.





2.3. Политика Компании в области охраны окружающей среды и социальная политика

Информация о политике Компании в области окружающей среды и социальной политике приведена в Отчете об устойчивом развитии Компании за 2023 год (будет указана ссылка на Отчет об устойчивом развитии за 2023 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 №305 от 28.07.2023) 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 №292 от 30.122022) с 1 января 2023 года в Обществе создан Отдел мониторинга рисков(ранее - 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 2023 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 – «отлично») обеспечивает эффективное функционирование, СВК (оценка – «хорошо») и требует дальнейшего развития. В Обществе в 2023 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».

В 2023 году Управлением внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» за 2022 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 26.05.2023 (выписка из протокола заседания Совета директоров от 26.05.2023 № 301).

В 2023 году ПАО «ОГК-2» приняты достаточные меры, которые позволили удержать риски в допустимых пределах и обеспечить достаточные гарантии достижения целей.

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

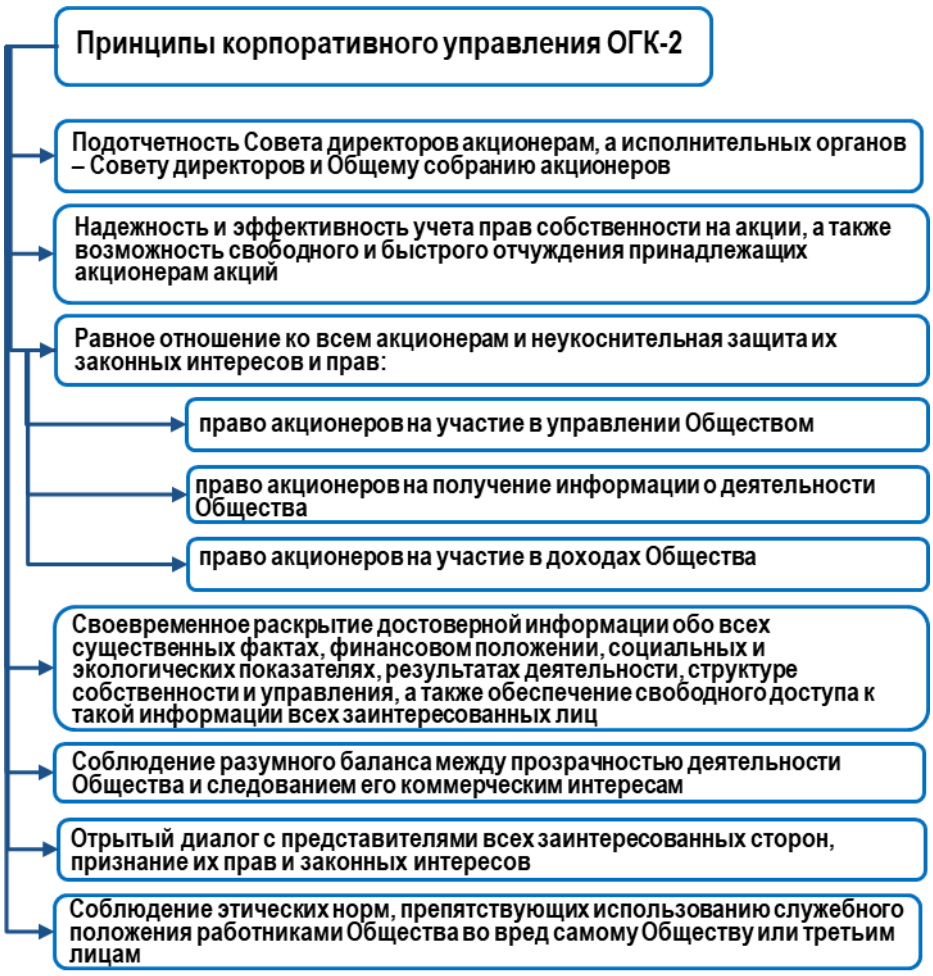
Наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Компании

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 этичного 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.

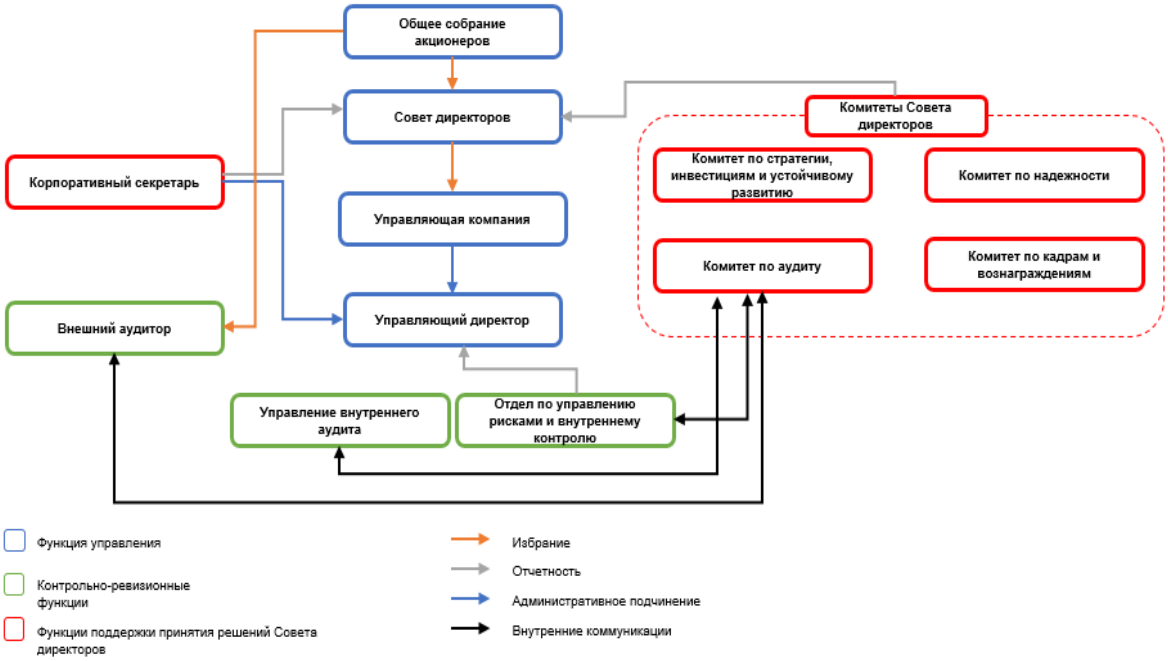


Основные документы Общества, регламентирующие вопросы корпоративного управления:

- 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»;
- 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 ПАО «ОГК-2» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности;
- Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям;
- 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»



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.

В отчетном периоде посещаемость заседаний Совета директоров ПАО «ОГК-2» членами Совета директоров Общества составила 98,19%.

Независимые члены Совета директоров Общества

В течение 2023 года полностью отвечал критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, один член Совета директоров ПАО «ОГК-2».

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 08.09.2022 (протокол от 08.09.2022 № 284).

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является, в том числе, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОГК-2».

Один член Комитета в 2023 году являлся независимым директором Общества. Также он избран Председателем Комитета.

В 2023 году Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 16 вопросов.

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 08.09.2022 (протокол от 08.09.2022 № 284).

Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является, в том числе, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров в области кадровой и социально-трудовой политики ПАО «ОГК-2».

В действующий состав Комитета входит независимый директор.

Всего за 2023 год было проведено 3 заседания Комитета, на которых было рассмотрено 8 вопросов.

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям (в 2023 году функционировал с 01.01.2023 до 13.09.2023)

Задачей Комитета являлась выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений деятельности, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества и бизнес-планированием.

Комитет был упразднен решением Совета директоров 14.09.2023, и во исполнение Плана мероприятий в области устойчивого развития ПАО «ОГК-2» сформирован Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию (функционирует с 14.09.2023)

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 14.09.2023(протокол от 14.09.2023 № 307).

Задачами Комитета являются, в том числе, оказание содействия Совету директоров в реализации его полномочий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «ОГК-2» в долгосрочной перспективе, содействие интеграции принципов устойчивого развития в деятельность ПАО «ОГК-2» в целях повышения эффективности деятельности ПАО «ОГК-2», капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «ОГК-2», определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования ПАО «ОГК-2», выработка и представление рекомендаций (заключений) по вопросам компетенции Совета

директоров, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отнесенным к компетенции Комитета.

В действующий состав Комитета не входят независимые директора.

Всего за 2023 год было проведено 3 заседания Комитета, на которых было рассмотрено 3 вопроса.

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности

Комитет действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 08.09.2022 (протокол от 08.09.2022 № 284).

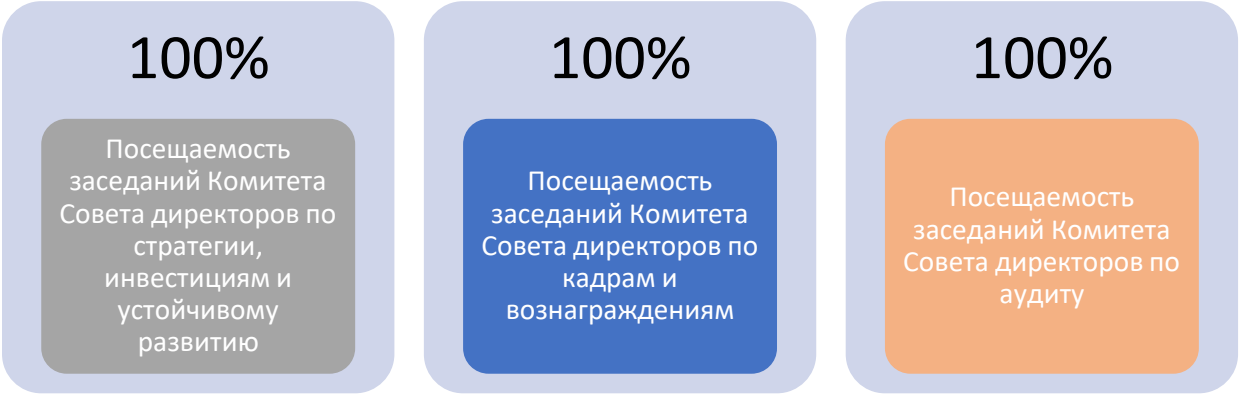
Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.

Задачей Комитета является, в том числе, оказание содействия Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с обеспечением технологической надежности, безопасности и эффективности производства ПАО «ОГК-2», выработка и представление рекомендаций (заключений) по вопросам компетенции Совета директоров, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, отнесенным к компетенции Комитета.

В действующий состав Комитета не входят независимые директора.

Всего за 2023 год было проведено 4 заседания Комитета, на которых было рассмотрено 24 вопроса.

Статистика посещаемости заседаний комитетов членами Совета директоров ПАО «ОГК-2»



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

Единоличный 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 Совета директоров по аудиту) 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 30.11.2023 № 310), Положением об Управлении внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОГК-2», протокол от 30.11.2023 № 310), а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

Управление внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- Проведение внутренних аудиторских проверок структурных подразделений, процессов, направлений деятельности, проектов в Обществе и в объектах вложений.
- Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также оценка корпоративного управления в Обществе.
- Формирование предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и объектов вложений.
- Мониторинг выполнения планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных УВА, ревизионной комиссией Общества (в случае если ревизионная комиссия избрана) при проведении проверок.
- Содействие в проведении ревизионных проверок Общества и объектов вложений.
- Участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и объектам вложений ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов.
- Взаимодействие с Советом директоров, Комитетом Совета директоров по аудиту, ревизионной комиссией (в случае если ревизионная комиссия избрана), исполнительными органами Общества, подразделениями Общества, внешними аудиторами и консультантами по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- Формирование и утверждение на Совете директоров Общества плана деятельности внутреннего аудита.
- Формирование и утверждение у Единоличного исполнительного органа Общества плана-графика работы УВА.
- Обеспечение выполнения плана деятельности внутреннего аудита и плана-графика работы УВА.
- Анализ результатов внешних аудиторских проверок Общества и контроль за составлением и реализацией планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.
- Анализ договоров, заключаемых Обществом, проверка документального подтверждения экономической целесообразности заключаемых Обществом договоров и соблюдения локальных нормативных актов Общества, в порядке, предусмотренном утвержденными в Обществе локальными нормативными актами.
- Осуществление взаимодействия с аудиторскими, образовательными и другими организациями с целью изучения передовых методов и приемов контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности и применения их на практике.

- Участие в формировании задач для автоматизированных и информационно-управляющих систем с целью получения информации в отношении объектов проверок, отдельных бизнес-процессов и инвестиционных проектов.
- Мониторинг выполнения планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных УВА, ревизионной комиссией Общества (в случае если ревизионная комиссия избрана) при проведении проверок.

Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудитора

В соответствии с решением, принятым Комитетом Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту (протокол от 05.05.2023 № 4/2023) принято к сведению заявление аудитора Общества – Юникон АО о том, что аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

Аудитор Общества – Юникон АО признан соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Аудитора Общества – Юникон АО признан соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Признано отсутствие конфликта интересов между Обществом и аудитором Юникон АО.

Комитет по аудиту подтвердил:

- отсутствие замечаний к заключению по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за период с 01.01.2023 по 30.06.2023, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2022 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2022, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации;
- аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2022 года, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров

В 2024 году была впервые проведена независимая оценка деятельности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ОГК-2» за 2023-2024 корпоративный год.

АО ВТБ Регистратор обладает необходимыми компетенциями и опытом проведения оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе среди компаний топливно-энергетического комплекса. Консультант и члены его команды (эксперты), оказывая ПАО «ОГК-2» услуги по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, действуют независимо от Общества и его аффилированных лиц, соблюдая нормы профессиональной этики.

Методика проведения независимой оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов включала следующие компоненты:

- общий анализ внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, а также иных документов Общества, публикуемых в открытом доступе и предоставленных Обществом по запросу;
- анкетирование (опрос) членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- интервьюирование (выборочное).

Респондентам для заполнения были направлены анкеты, предполагающие оценку респондентами:

1. Совета директоров как органа управления в целом;
2. Председателя Совета директоров;
3. членов Совета директоров (индивидуальную оценку);
4. Комитетов Совета директоров.

По результатам анкетирования был проведены выборочные интервью.

По итогам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов консультантом сделан вывод о том, что деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления (рекомендован к применению…реквизиты документа). Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует законодательству Российской Федерации, по ряду признаков соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Результаты оценки работы Совета директоров и его членов учитываются при организации деятельности органов управления, а также в рамках совершенствования практики корпоративного управления в Обществе:

- при распределении полномочий и функций среди членов Совета директоров (в целях более глубокого изучения и экспертизы материалов);
- при формировании персональных составов Комитетов Совета директоров;
- в рамках процесса выдвижения кандидатур для избрания нового состава Совета директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

По итогам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2023-2024 корпоративный год подготовлен отчет, рассмотренный Советом директоров Общества 26.04.2024 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 26.04.2024 №319).

Согласно отчету, консультантом представлен ряд рекомендаций по улучшению работы Совета директоров и его Комитетов, которые возможно реализовать в 2024-2025 корпоративном году, в том числе:

- Рассмотреть возможность повышения участия членов Совета директоров и независимых членов Совета директоров в составах Комитетов;
- Рассмотреть возможность проведения очных заседаний Совета директоров и Комитетов с использованием видеоконференцсвязи;
- Определить состав, структуру и требования к содержанию годовых отчётов ряда Комитетов;
- Определить требования к составу и содержанию материалов, предоставляемых Комитетам.

Кроме того, консультант разработал методику проведения ежегодной самооценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, включая методические указания и рекомендации.

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 относится:

- 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 и имущественным отношениям.

С дивидендной политикой[4] Общества можно ознакомиться на официальном сайте Компании: https://www.ogk2.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-aktsionerov/dividendy/

Страхование ответственности членов Совета директоров

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

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 17.05.2024 (протокол от 17.05.2024 №322).

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 2023 год.

Уровень соблюдения Кодекса корпоративного управления связан с решением Общества ограничить ряд информации согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 и п.1 (абз. 2) Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

[4] *Утверждена Советом директоров ПАО «ОГК-2» 11.07.2023, протокол №303 от 11.07.2023.*

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 2023 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	Критерий 1: соблюдается.
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. 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	Частично соблюдается	Критерий 1: частично соблюдается. В отчетном периоде сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет за 21 день до даты проведения, руководствуясь требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, предусматривающими 21-дневный срок для опубликования сообщения о проведении собрания (п. 14.10 ст. 14 Устава). При этом заседание Совета директоров ПАО «ОГК-2», на котором рассматривался вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров состоялось 04.09.2023 путем заочного голосования. В то же время, сообщение о проведении

предусмотрено Уставом Общества).

годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в отчетном году было размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет за 30 дней до даты проведения собрания. Также ранее сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества размещались на официальном сайте ПАО «ОГК-2» за 30 дней до проведения собрания.
Общество планирует вернуться с 2024 г. на постоянной основе к практике опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Критерий 2 не соблюдается.

В отчетном году в сообщении о проведении собрания не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение.

Данное несоответствие связано с тем, что в отчетном году Общество не проводило общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров, проведенное Обществом в 2023 году, было организовано в заочной форме, что не предполагает наличие в сообщении о проведении собрания информации о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором проводится собрание.

При этом критерий 2 соблюдался

				Обществом ранее при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Несоблюдение критерия 2 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия) При проведении общих собраний в заочной форме Общество планирует придерживаться данной практики, так как полагает, что в данном случае права и интересы акционеров не нарушаются. <u>Критерий 3: соблюдается.</u>
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться с друг другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов 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.	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 изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Совет директоров ПАО «ОГК- 2» 22.05.2023 принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования. В связи с чем критерий 1 не был соблюден. При этом ранее, при проведении Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия), критерий 1 Обществом соблюдался. Кроме того, 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. Частичное несоответствие

				критерию 1 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах». <u>Критерий 2: соблюдается</u> <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.	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» 22.05.2023 принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования, также Совет директоров ПАО «ОГК- 2» 04.09.2023 принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования.

Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.

3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.

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.

В связи с чем критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления 1 настоящего пункта не был соблюден. При этом в соответствии со ст.8 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 условии принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» в форме собрания (совместного присутствия).

При этом критерий 1 соблюдался Обществом ранее, при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия). Данное несоответствие критерию 1 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

<u>Критерий 2: не соблюдается.</u>

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общие собрания акционеров, (в том числе и собрание, в повестку дня которого входил вопрос об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии) в отчетном году

проводились в форме заочного голосования, в связи с чем кандидаты в органы управления и контроля Общества в отчетном году не принимали участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. В качестве альтернативных мер, в целях предоставления возможностей акционерам задать кандидатам интересующие их вопросы, на официальном сайте Общества указан адрес электронной почты и контактный телефон для обращений акционеров. Дополнительно Обществом на своем интернет-сайте в публичном доступе организован раздел «Часто задаваемые вопросы», поддерживаемый Обществом в актуальном состоянии, на котором размещаются наиболее частые вопросы, регулярно получаемые Обществом при проведении собраний. Также в составе материалов к Общему собранию акционеров, Общество раскрывает необходимую информацию о квалификации и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение.

Данное несоответствие критерию 2 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Критерий 3: не соблюдается.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общие собрания акционеров в отчетном году проводились в форме заочного голосования, в связи с чем Единоличный исполнительный орган, Главный бухгалтер, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном году не были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.

В качестве альтернативных мер, в целях предоставления возможностей акционерам задать менеджменту Общества интересующие их вопросы, на официальном сайте Общества указан адрес электронной почты и контактный телефон для обращений акционеров.

Данное несоответствие критерию 3 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и возобновления практики проведения общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Критерий 4: соблюдается.

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 определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).	Соблюдается частично.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: частично соблюдается.</u> В действующем Положении о дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «ОГК-2» (протокол от 11.07.2023 № 303), для определения размера дивидендов учитываются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ или по МСФО (консолидированные показатели). Неполное соответствие критерию 2 исторически связано с требованиями законодательства РФ, касающимися дивидендов (ст. 102 ГК РФ и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»), которые оперируют данными РСБУ. Кроме того, в отчетном периоде, в связи с действующими ограничениями на раскрытие информации, Общество не раскрывало данные финансовой отчетности, составленной по МСФО. При этом на практике, при расчете размера дивидендов учитываются данные, содержащиеся в финансовой отчетности по МСФО. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной

				политике в соответствие с данным принципом. <u>Критерий 3: соблюдается.</u>
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 частично	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В Положении о дивидендной политике Общества не определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов. По мнению Общества, содержащееся в Положении о дивидендной политике ПАО «ОГК-2» условие о том, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, позволяет в достаточной степени избежать рисков принятия экономически необоснованного решения о выплате дивидендов, поскольку рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом как финансового состояния, так и согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества, а также других факторов, которые влияют или могут повлиять как на деятельность Общества, так и на его финансовые результаты. Также в Положении о дивидендной политике установлено, что расчет размера дивидендов осуществляется исходя из чистой прибыли, скорректированной на: прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов; курсовые разницы по операционным статьям; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в

	форме права пользования; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия; сумму переоценки финансовых вложений; финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям"; финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества; целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде; разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий. Кроме того, при расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы: нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества; права и интересы акционеров; стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты; сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества; признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности

				Общества. Дополнительно, планы распределения прибыли, включая выплату дивидендов, учитываются при разработке и утверждении Советом директоров бизнес-плана Общества. При этом во внимание принимаются текущая финансовая ситуация в Обществе, имеющиеся обязательства и реализуемые в Обществе программы развития. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной политике в соответствие с данным принципом.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В 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.	Критерий 1: соблюдается.
1.3.	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа),**			

	включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами Общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
1.4.	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.**			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. 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.	Критерий 1: соблюдается.
2.1.	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.**			

2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. 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.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается*. Критерий 3: соблюдается*. * Комментарий к соблюдению критерия 2 и 3: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества рассматривается в рамках ежеквартального отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 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.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.

	к документам Общества.			
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
2.2.	**Совет директоров подотчетен акционерам Общества.**			
2.2.1.	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается.	Критерий 1: частично соблюдается. Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров, 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 данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативных мер, данные о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов представлены в Годовом отчете в агрегированном виде. Частичное несоответствие является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О

				рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Критерий 2: соблюдается.
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
2.3.	**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.**			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. 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.	Критерий 1: соблюдается.
2.3.2.	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки 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	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.

		102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.		
2.3.3.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В отчетном периоде Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и не определял компетенции, необходимые в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта. В Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2» указано, что Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных (п.3.2 ст. 3 Положения). В качестве альтернативной практики, Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в отчетный период был проведен анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2» для избрания на годовом Общем собрании акционеров требованиям к

				профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости, результаты которого были включены в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров. В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг. Также, в 2024 г. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России, который будет определять, в том числе, и порядок оценки потребностей Совета директоров в отдельных компетенциях и предпринимаемые по результатам такой оценки меры.
2.3.4.	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	Соблюдается	<u>Критерий 1 соблюдается.</u> Комментарий к соблюдению критерия 1: в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров отдельным вопросом. При этом, вопрос рассматривался в рамках утверждения новой редакции Устава, изменения в которой, в том числе, касались пункта о количественном составе: конкретное количество членов Совета директоров было заменено на более мягкую формулировку «количественный состав Совета директоров определяется Общим

				собранием акционеров, но не может быть менее 11 человек» (п.19.4 ст. 19 Устава ПАО «ОГК-2»). Кроме того, в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг., результаты которой рассмотрены Советом директоров Общества, в том числе, на предмет оценки соответствия состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4.	**В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.	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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Несоответствие данному критерию является ограниченным по времени, в 2024 году все независимые члены Совета директоров будут отвечать всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или будут признаны независимыми по решению Совета директоров.
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.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: не соблюдается.</u> Критерий 2: не соблюдается. За отчетный период Совет директоров (или Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров) не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания), поскольку Комитет по кадрам и вознаграждениям ежегодно проводит оценку всех кандидатов в Совет директоров

	(после их избрания). 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.		Общества на соответствие критериям независимости перед проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» и дает соответствующие рекомендации. Кроме того, в качестве альтернативных мер, Общество регулярно анализирует информацию, предоставляемую членами Совета директоров, в том числе независимыми, в целях соблюдения требований по раскрытию информации, а также в соответствии с п.5.9 ст.5 Положения о Совете директоров Общества, и, если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, информация об этом должна быть раскрыта, а Совет директоров, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В отчетном периоде указанных случаев не было. Общество считает предпринимаемые меры и сложившуюся практику, достаточными для осуществления текущего контроля соответствия независимых директоров всем критериям независимости. В то же время, Общество, стремясь к совершенствованию практики корпоративного управления, в 2024 году планирует рассмотреть возможность включения в план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотрение независимости действующих членов Совета директоров.

				Критерий 3: соблюдается.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	Частично соблюдается.	Критерий 1: частично соблюдается. В 2024 г. 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».
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	Не соблюдается.	Критерий 1: не соблюдается. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно не оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов. Процедура предварительной оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, независимыми директорами внутренними документами Общества не установлена. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по рассматриваемым вопросам путем голосования. Уставом и внутренними документами Общества не определено понятие существенных корпоративных действий. Однако, Уставом Общества вопросы, которые ККУ определяет, как существенные корпоративные действия, отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. В качестве альтернативных мер, в компетенцию Комитета Совета директоров по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и Комитета Совета директоров по аудиту относится предварительное

				рассмотрение, в том числе, вопросов, относящихся к существенным корпоративным действиям. В состав Комитета Совета директоров по аудиту входит независимый директор, который имеет возможность предварительно оценивать существенные корпоративные действия и представлять результаты такой оценки Совету директоров в рамках работы соответствующего комитета. Также у каждого члена Совета директоров есть право направить письменное мнение по любому из вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, которое является неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров. В целях принятия объективных решений менеджментом Общества формируются материалы для членов Совета директоров по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию о лицах, заинтересованных в совершении сделок, и основаниях их заинтересованности. Положением о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета директоров принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы); при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия. Учитывая количество независимых директоров в составе Совета директоров, Общество считает сложившуюся практику оптимальной в среднесрочной перспективе.
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	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: не соблюдается.</u> Председатель Совета директоров не

числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета 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.		является независимым директором и среди независимых директоров не определен старший независимый директор. В соответствии со сложившейся в Обществе корпоративной практикой, члены Совета директоров избирают Председателя из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества по принципу обладания необходимым профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции. Действующий Председатель Совета директоров Общества избран на эту должность единогласно членами Совета директоров, включая независимого директора, что характеризует его деловую репутацию, опыт и профессиональные компетенции. Учитывая сложившуюся структуру акционерного капитала и принимая во внимание количество независимых директоров в составе Совета директоров, Общество считает указанную практику оптимальной в настоящее время. Действующий Председатель, являясь представителем контролирующего акционера Общества, обеспечивает эффективную работу Совета директоров, соблюдение установленных внутренними документами Общества норм и процедур, равные возможности для обсуждения вопросов и принятия решений представителями всех акционеров и независимыми директорами в составе Совета директоров. Кроме того, в связи с тем, что ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете

				директоров ПАО «ОГК-2», в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. Вместе с тем, стремясь к передовой практике корпоративного управления и при наличии запроса от независимых директоров или заинтересованных сторон, Общество готово продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части внесения в Положение о Совете директоров, корректировок, предусматривающих возможность определения старшего независимого директора. <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.	Соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается</u> Комментарий к соблюдению критерия 1: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой рассмотрены Советом директоров ПАО «ОГК-2» в 2024 г. В рамках проведенной оценки, в том числе, оценивалась эффективность работы Председателя Совета директоров Общества.
2.5.3.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	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.	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к	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	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: частично соблюдается.</u> Внутренними документами Общества не

акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.		установлена обязанность члена Совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. В качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров обязывает каждого члена Совета директоров: - быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами; - действовать разумно, добросовестно в отношении Общества; - соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

				Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. 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. 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. Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. <u>Критерий 3: соблюдается.</u>
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.	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. 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> Комментарий к соблюдению критерия 1: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой рассмотрены Советом директоров ПАО «ОГК-2» в 2024 г. В рамках проведенной оценки, в том числе, была проанализирована индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах. <u>Критерий 2: частично соблюдается.</u> 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. При этом для проведения периодического анализа на предмет соответствия члена Совета директоров критериям независимости, Общество 2 раза в год запрашивает у членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» анкеты, содержащие, в том числе и информацию о членстве директора в составах органов управления других организаций. Учитывая, что ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете директоров, в ближайшее время корректировка данного документа,

				связанная с закреплением обязанности членов Совета директоров уведомлять Общество о намерении войти в состав органов управления других организаций, не планируется. Кроме того, Общество полагает, что существующая практика, достаточна для организации эффективной работы Совета директоров с учетом загруженности каждого директора.
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.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.
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.	Критерий 1: соблюдается.
2.7.2.	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.

		месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.		
2.7.3.	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что все наиболее важные вопросы, в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Положением о Совете директоров ПАО «ОГК-2» предусмотрено, что форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. При этом установлено, что Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе вопросы, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса. В качестве дополнительных мер в Обществе существует практика предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров. Кроме того, (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня

				дистанционно - посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Учитывая современный уровень развития средств связи и возможности удаленного взаимодействия членов Совета директоров, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, Общество считает указанные положения внутренних документов оптимальными и планирует им следовать в среднесрочной перспективе.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	Критерий 1: соблюдается.
2.8.	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.**			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается.	Критерий 1: частично соблюдается. Поскольку в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» минимальное количество членов Комитета 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, Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны

				удовлетворять требованиям Кодекса. В то же время председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2» является независимый директор. В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества. <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: соблюдается.</u> <u>Критерий 4: соблюдается.</u>
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: не соблюдается.</u> 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). В отчетном году действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям. 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. При этом, Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса.

В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества.

Критерий 2: частично соблюдается.
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. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета решением Совета директоров.

В существующих условиях назначение независимого директора председателем всех комитетов не представляется возможным, т.к. это повлечет возложение на него повышенной нагрузки.

Общество планирует в 2024 г. рассмотреть возможность применения данной практики в случае увеличения доли независимых директоров в составе Совета директоров.

Критерий 3: частично соблюдается.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» не предусматривает условия, при наступлении которых Комитет рассматривает вопрос о пересмотре политики по вознаграждению. В настоящее время, в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2» предусмотрен периодический пересмотр политики по вознаграждению (п. 2.3.1 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и

				вознаграждениям). Учитывая, что в функции Комитета по кадрам и вознаграждениям также входит предварительная оценка работы исполнительных органов по итогам года (п. 2.3.2. Положения), регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа (п. 2.3.3. Положения), Компания полагает, что возможные риски минимизированы за счет всесторонней экспертизы членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, что позволяет осуществлять пересмотр политики по вознаграждению в случае необходимости.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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. 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. 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	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям состоит из 3 человек и выполняет функции, рекомендованные в п. 186 Кодекса. В отчетном году действовало два состава Комитета по кадрам и вознаграждениям. 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, большинство членов которого будут независимыми не представляется возможным. Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о

	акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.		предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества. <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: частично соблюдается.</u> В соответствии со сложившейся в Обществе практикой, уполномоченным подразделением Общества по взаимодействию с акционерами организована работа по взаимодействию с акционерами ПАО «ОГК-2» по любым вопросам деятельности Общества (включая его управление). В частности, Общество информирует акционеров об обязательствах ПАО «ОГК-2», связанных с составом Совета директоров и наличием в нем достаточного количества независимых директоров, избираемых из числа кандидатов, предлагаемых акционерами. В качестве альтернативных мер, к компетенции Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, в соответствии с Положением о Комитете, отнесено взаимодействие с акционерами, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров (п. 2.3 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2»

				по кадрам и вознаграждениям). Учитывая существующую структуру акционерного капитала, Общество, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров, планирует взаимодействие, прежде всего с основными акционерами, при этом, также стремится повышать уровень взаимодействия со всеми акционерами Общества, понимая, что состав Совета директоров Общества в 2024 г. будет сформирован из кандидатур, предложенных акционерами в соответствии с п.1. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8.4.	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.)	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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Советом директоров ПАО «ОГК-2» в отчетном году был рассмотрен вопрос о формировании комитетов. По результатам были сформированы следующие комитеты: - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию; - Комитет по надежности. В отчетном периоде Совет директоров ПАО «ОГК-2» не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества отдельным вопросом. В то же время Обществом в 2023 г. инициирована процедура оценки деятельности Совета директоров и комитетов, которая позволит выявить потребности Совета директоров, проанализировать достаточность сложившейся структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и

				комитетов по итогам 2023-2024гг., по результатам которой Совет директоров в 2024 г. рассмотрит также и вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества и примет решение о необходимости формирования дополнительных комитетов.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В действующий состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» входит один независимый директор, который является членом двух комитетов Совета директоров (Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям), а также является председателем Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту. В существующих условиях назначение независимого директора председателем всех комитетов не представляется возможным, поскольку. это повлечет возложение на него повышенной нагрузки. Общество планирует рассмотреть вопрос о назначении независимых директоров председателями комитетов в случае увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров. При этом Общество предпринимает усилия для обеспечения выполнения данного критерия и при направлении акционерам запросов о предоставлении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2», обращает внимание, на то, что представленные кандидаты должны удовлетворять требованиям Кодекса. В 2024 г. Общество планирует организовать взаимодействие с акционерами, направленное на объяснение необходимости наличия достаточного количества независимых директоров в

				составе Совета директоров Общества. <u>Критерий 2: соблюдается.</u>
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.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В течение отчетного периода председатели комитетов Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту и по кадрам и вознаграждениям отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров. В то же время, Совет директоров регулярно рассматривает отчеты о работе всех комитетов в рамках предварительного утверждения годового отчета Общества. Кроме того, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов за 2023 -2024 г.г., в т.ч. его комитетов, и в 2024 г. Совет директоров планирует рассмотреть результаты данной оценки. Также, начиная с 2024 г. вопросы о рассмотрении отчетов председателей комитетов Совета директоров ПАО «ОГК-2» включаются в план работы Совета директоров Общества.
2.9.	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.**			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы Совета 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.	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 Совета директоров.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. При этом возможность проведения такой оценки закреплена в Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (пп.2.2.6 п.2.2 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОГК-2»). В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024гг. Также, в

2024 г. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России.

Критерий 2: соблюдается.

Комментарий к соблюдению критерия 2: в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров и комитетов по итогам 2023-2024 гг., результаты которой рассмотрены Советом директоров ПАО «ОГК-2» в 2024 г. В рамках оценки, в том числе, была проведена индивидуальная оценка каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом.

Критерий 3: частично соблюдается.

В отчетном году Совет директоров рассмотрел вопрос о результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров и комитетов, а также членов Совета директоров заочно. В настоящее время, вследствие действовавших в течение прошлого отчетного периода ограничений, в Обществе сложилась практика проведения заседаний Совета директоров преимущественно в формате заочного голосования. При этом, в ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями, высказывать свою позицию, в том числе при взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества. В то же время,

				Общество в 2024-2025 г.г. планирует проведение заседания Совета директоров, включающего в повестку дня вопрос о рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров и комитетов в очной форме или с использованием видео-конференц-связи.
2.9.2.	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов, по меньшей мере, один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	Критерий 1: соблюдается.
3.1.	**Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.**			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте Общества в сети Интернет и Годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	Частично соблюдается.	Критерий 1: частично соблюдается. На сайте Общества в сети Интернет раскрыта часть биографической информации о корпоративном секретаре, а именно сведения об образовании, а также информация о месте работы, поскольку 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 2022 год. 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.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - Положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается. Критерий 3: соблюдается.
4.1.	**Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.**			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения, в сопоставимых компаниях.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.

	этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.			
4.1.2.	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Совет директоров ПАО «ОГК-2» не рассматривает на ежегодной основе вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время в Обществе утверждены и действуют Положение о порядке определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров (протокол от 31.08.2022 №283), Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества (протокол от 23.10.2023 №309), и внедрена система ключевых показателей эффективности. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Условия договора об осуществлении полномочий управляющей организации были одобрены решением Совета директоров Общества (Протокол от 04.07.2018 №199). В качестве альтернативной практики, Совет директоров регулярно рассматривает вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (как минимум – ежегодно), рассматривает отчеты управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного

				исполнительного органа ПАО «ОГК-2» (ежеквартально), а также выполнение Бизнес-плана Общества в рамках которого также рассматриваются результаты достижения ключевых показателей эффективности, на основании которых принимается решение о выплате вознаграждения. Общество считает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна и в полной мере позволяет Совету директоров определять как общие подходы к определению политики по вознаграждению членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, так и необходимость выплаты и размер вознаграждения.
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.	Критерий 1: соблюдается.
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.
4.2.	**Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов с долгосрочными финансовыми интересами**			

	акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: частично соблюдается.</u> В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров применялись формы дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров устанавливается Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (утв. решением Совета директоров протокол от 31.08.2022 №283). В соответствии с действующим по состоянию на конец отчетного года Положением, вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей. При определении общей суммы базовой части вознаграждения учитываются размеры вознаграждения в аналогичных компаниях, масштаб и сложность бизнеса Общества, роль Совета директоров в управлении Обществом. Размер дополнительной части вознаграждения складывается из: - дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества; - дополнительной части вознаграждения за осуществление функций Председателя/заместителя Председателя Совета директоров. При этом, в течение отчетного периода базовая часть вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалась, т.к. Советом директоров не был определен ее размер. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения

				определяется его общая сумма. Таким образом, решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения и его размере относится к компетенции высшего органа управления Общества и зависит от результатов работы Общества в отчетном году. Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества и не осуществлялась. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется.
4.2.2.	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.	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.	Соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> Комментарий к соблюдению критерия 1: в Обществе не внедрена опционная программа, Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (утверждено Советом директоров, протокол от 31.08.2022 №283) не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3.	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.	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.	Соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u>
4.3.	**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.**			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных	1. В течение отчетного периода	Соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u>

	органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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 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. 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.		Критерий 2: соблюдается. Критерий 3: соблюдается.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года, с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Комментарий к соблюдению критерия 1: в Обществе не внедрена опционная программа, Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества (утв. Советом директоров, протокол от 23.10.2023 №309) не предусматривает предоставление акций.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается.

	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.	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.		
5.1.	**В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.**			
5.1.1.	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u>
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 соответствующие положения учтены в ряде других внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» (утв. решением Совета директоров, Протокол от 18.05.2023 №299); - Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ОГК-2» (утв. решением Совета директоров, протокол № 257 от 21.04.2021) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ОГК-2» (протокол № 262 от 29.06.2021, протокол № 265 от 22.09.2021, протокол № 266 от 14.10.2021,

протокол № 273 от 16.03.2022, протокол № 279 от 10.06.2022, протокол № 282 от 29.07.2022, протокол № 286 от 19.09.2022, протокол № 296 от 27.03.2023);

- Положение об управлении корпоративной защитой Общества;

- . Положение о комиссии по конфликтам интересов Общества;

- Регламент по проведению аудита поставщиков ТМЦ.

Кроме того, в Обществе действует «горячая линия» и адрес электронной почты, на которые принимаются обращения, связанные с нарушениями Кодекса корпоративной этики, включая случаи совершения коррупционных действий либо попыток их совершения. Поступающая информация оперативно направляется в Комиссию по корпоративной этике и блок по корпоративной защите.

Общество полагает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна для обеспечения объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части утверждения Антикоррупционной политики ПАО «ОГК-2»..

				Критерий 2: соблюдается.
5.1.4.	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) 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.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.
.2.	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организовывает 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.	Критерий 1: соблюдается.
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.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.
6.1.	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.**			

6.1.1.	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: частично соблюдается.</u> Положение об информационной политике Общества в новой редакции было 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 возложен не на Совет директоров ПАО «ОГК-2», а на Комитет по аудиту Совета директоров (п.2.3.5. ст. 2 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2»). Ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным принципом. <u>Критерий 2: не соблюдается.</u> В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности

(необходимости) пересмотра информационной политики Общества поскольку Совет директоров Общества пересмотрел информационную политику Общества в 2022 г.

В то же время, в соответствии с действующим Положением об информационной политике ПАО «ОГК-2», ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества, а к компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, относится рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), в состав которого также входит и Отчет корпоративного секретаря о соблюдении информационной политики в части раскрытия информации. Таким образом, Совет директоров осуществляет косвенный контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с

				данным критерием.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и 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.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <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, а также согласно п.1 (абз. 2) Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 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 данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативной меры, в Годовом отчете раскрыта статистическая информация об общем количестве участников заседаний Совета директоров и его комитетов. Несоответствие критерию является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О

				рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Критерий 3: соблюдается.
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.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается. Критерий 3: соблюдается.

		иностранных языков.		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике Общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том 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.	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается. Критерий 3: соблюдается. Критерий 4: соблюдается.

6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.	Частично соблюдается.	Критерий 1: частично соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита, поскольку такая оценка Комитетом в отчетном периоде не проводилась. При этом, в Годовой отчет включена информация об оценке Комитетом по аудиту Совета директоров проведения внешнего аудита. Также, в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества к основным функциям Комитета помимо осуществления надзора за проведением внешнего аудита Общества и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений внешних аудиторов, оценки эффективности внешнего аудитора Общества, относится также и оценка эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита (п. 2.3 ст.2 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту). Общество планирует в среднесрочной перспективе рассмотреть возможность включения в план работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества вопроса об оценке процесса проведения внутреннего аудита и включения информации о результатах оценки в состав Годового отчета. Критерий 2: соблюдается.
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.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.	Частично соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: частично соблюдается. В соответствии с действующим Положением об информационной политике (утв. решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 08.09.2022, протокол №284)

		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 Обществу организаций.		Общество предоставляет владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и данным Положением. Кроме того, в соответствии со сложившейся практикой, Общество предпринимает все меры для максимально полного ответа на поступившие запросы акционеров, включая и получение информации от подконтрольных Обществу организаций в случае необходимости. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным критерием.
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.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) 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 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 Совета директоров Общества направить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества. Также, в связи с тем, что независимый директор входит в состав комитетов Совета директоров, он имеет возможность высказать свое мнение в рамках работы комитетов до проведения заседания Совета директоров. Кроме того, в ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями высказывать свою

				позицию, в том числе при взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества. По мнению Общества, такой порядок дает возможность независимым директорам заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Кроме того, в связи с тем, что в отчетный период Общество не осуществляло существенных корпоративных действий, необходимости в проведении такой процедуры не было. Поскольку ПАО «ОГК-2» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующий Устав ПАО «ОГК-2» и внутренние документы, регламентирующие работу Совета директоров Общества, в ближайшее время корректировка данных документов не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, а также при наличии запроса со стороны независимых директоров или других заинтересованных сторон, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Устава/внутренних документов, регламентирующих работу Совета директоров Общества в соответствие с данным критерием.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров – дополнительные меры, защищающие	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их	Соблюдается.	Критерий 1: соблюдается. Критерий 2: соблюдается.

	права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	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 фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Частично соблюдается.	<u>Критерий 1: соблюдается.</u> <u>Критерий 2: соблюдается.</u> <u>Критерий 3: частично 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 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» содержащего исчерпывающий перечень оснований, согласно которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделок и не могут участвовать в голосовании по одобрению таких сделок. Кроме того, в качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров предусматривает право каждого члена Совета директоров воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. 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. Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ОГК-2» в 2023 году крупных сделках

В течение 2023 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