

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая  
компания № 14"*

*Код эмитента: 22451-F*

**за 1 квартал 2020 г.**

Адрес эмитента: **672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Профсоюзная 23**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2020 г.

\_\_\_\_\_ А.А. Лизунов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2020 г.

\_\_\_\_\_ В.И. Шобанова  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Гудков Александр Геннадьевич, начальник юридической службы**

Телефон: **(3022) 38-46-37** Факс: **(3022) 38-45-14**

Адрес электронной почты: **[gudkov@chita.tgk-14.com](mailto:gudkov@chita.tgk-14.com)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889),  
<http://www.tgk-14.com>.**

|  |    |
|--|----|
| Оглавление .....   | 2  |
| Введение .....   | 5  |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....    | 6  |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....   | 6  |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....   | 6  |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....   | 8  |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента.....  | 9  |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....   | 9  |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....   | 9  |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....  | 9  |
| 2.3. Обязательства эмитента .....  | 10 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....   | 10 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента .....  | 13 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....   | 17 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....   | 17 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....   | 17 |
| 2.4.1. Отраслевые риски .....  | 17 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски.....   | 20 |
| 2.4.3. Финансовые риски .....  | 20 |
| 2.4.4. Правовые риски .....  | 21 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....   | 21 |
| 2.4.6. Стратегический риск .....   | 22 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....   | 22 |
| 2.4.8. Банковские риски .....  | 22 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....   | 22 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента .....  | 22 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....   | 22 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....  | 23 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....  | 23 |
| 3.1.4. Контактная информация .....   | 23 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....   | 24 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....  | 24 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....  | 24 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....   | 24 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....  | 25 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....   | 27 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....  | 28 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....   | 28 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....  | 31 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....   | 31 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....  | 31 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....   | 31 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....   | 31 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....  | 31 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ..... | 33 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....   | 34 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....  | 34 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....  | 35 |

|   |    |   |
|---|----|---|
| 4.3. Финансовые вложения эмитента.....  | 36 | 3 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента.....  | 39 |   |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....  | 40 |   |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....  | 40 |   |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....  | 41 |   |
| 4.8. Конкуренты эмитента.....   | 42 |   |
| Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....   | 42 |   |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....  | 43 |   |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....   | 48 |   |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....  | 48 |   |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....   | 58 |   |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....   | 59 |   |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....  | 63 |   |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....   | 65 |   |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....  | 68 |   |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....   | 72 |   |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....  | 74 |   |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....   | 74 |   |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 74 |   |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....   | 74 |   |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 75 |   |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....   | 77 |   |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....  | 78 |   |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....  | 78 |   |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 79 |   |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....  | 79 |   |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....  | 80 |   |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....  | 80 |   |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....  | 80 |   |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....  | 80 |   |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....   | 80 |   |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....  | 80 |   |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....   | 80 |   |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 81 |   |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....   | 81 |   |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....   | 81 |   |

|  |    |
|--|----|
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....   | 81 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....   | 81 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....  | 81 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....                | 84 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....  | 84 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....   | 84 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....   | 85 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....   | 85 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....   | 85 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....  | 85 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ... | 85 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....  | 85 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....   | 85 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента  | 86 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....              | 86 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....   | 86 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....   | 86 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....   | 86 |
| 8.8. Иные сведения .....   | 86 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....                     | 86 |
| Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....  | 87 |
| Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....  | 88 |
| Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика .....  | 89 |

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

***Эмитент является публичным акционерным обществом***

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

## Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

#### 1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сбербанк России (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России" Отделение № 8600*

Место нахождения: *672010, г. Чита, ул. П. Осипенко, д.40*

ИНН: *7534018889* БИК: *047601637*

Номер счета: *40702810774000104195*

Корр. счет: *30101810500000000637*

Тип счета: *расчетный*

#### 2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сибирский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Новосибирск*

Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк"*

Место нахождения: *672010, г. Чита, ул. Анохина, д.91*

ИНН: *7744000912* БИК: *045004816*

Номер счета: *40702810104000010863*

Корр. счет: *30101810500000000816*

Тип счета: *расчетный*

#### 3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк "Россия" (акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ "Россия" (АО)*

Место нахождения: *191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит А*

ИНН: *7831000122* БИК: *044525220*

Номер счета: *40702810360010007007*

Корр. счет: *301018101452500000220*

Тип счета: *расчетный*

#### 4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Всероссийский банк развития регионов (акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *БАНК "ВБРР" (АО)*

Место нахождения: *129594 Москва, Суцьевский вал, д.65 корп. 1*

ИНН: *7736153344* БИК: *044525880*

Номер счета: *40702810400000005418*

Корр. счет: *30101810900000000880*

Тип счета: *расчетный*

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»*

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10

7

ИНН: 7705051102 ОГРН: 1047796115630

Телефон: (383) 211-9506 Факс: (383) 211-9501

Адрес электронной почты: [daniil.lagutin@ru.pwc.com](mailto:daniil.lagutin@ru.pwc.com)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *НП "Аудиторская палата России"*

Место нахождения: 125047 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнинский переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация: отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2015                                       | 2015   |
| 2016                                       | 2016   |
| 2017                                       | 2017   |
| 2018                                       | 2018   |
| 2019                                       | 2019   |
| 2020                                       | 2020   |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) - нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

8

**Порядок определения кандидатуры аудитора общества утвержден Советом директоров Протокол №226 от 29.03.2018 года**

**Основные условия:**

**1. Порядок определения кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-14» разработан в целях организации проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам, начиная с отчетности за 2018 год.**

**2. Единый аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности по МСФО для Общества выбирается путем проведения конкурса в соответствии с типовыми критериями и порядком их оценки и техническим заданием на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-14» (приложение 1 к порядку).**

**Критериями для проведения квалификационного отбора участников закупки являются:**

**1. Соответствие масштабам деятельности аудируемой организации.**

**2. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов:**

**-перечень действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных после 01 января 2011 года;**

**-перечень действительных аттестатов/сертификатов аудитора АССА;**

**3. Опыт аудиторской организации или международной/российской сети, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку, проведения аудита консолидированной отчетности по МСФО российских групп компаний в области энергетики.**

**4. Позиция аудиторской организации или международной/российской сети, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку, в рейтинге Эксперт РА «Рэнкинг крупнейших аудиторско-консалтинговых групп, объединений и организаций России по итогам не позднее второго года перед проверяемым годом» и не ниже 12-ой позиции в рейтинге.**

**5. Цена договора, где договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной отчетности по МСФО Общества, заключается с аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности при условии, что стоимость услуг на проведение аудита не превышает стоимости, предусмотренной бюджетом доходов и расходов Общества.**

**6. Предоставление аудиторского заключения и аудиторского отчета о проведенной аудиторской проверке бухгалтерской отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с РСБУ, должны быть составлены не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.**

**7. Предоставление аудиторского заключения и аудиторского отчета о проведенной аудиторской проверке финансовой отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с стандартами МСФО, должны быть составлены не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом.**

**8. Предоставление заключения аудиторов об обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с стандартами МСФО, должны быть составлены не позднее 25 августа текущего года.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с п.11 ст.10.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания Акционеров относится утверждение Аудитора. Предварительно данный вопрос в соответствии с п. 5 ст. 15.1 утверждается на заседании Совета директоров.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Стоимость Услуг Аудитора, складывается из суммы вознаграждения Аудитора и суммы Накладных расходов, составляет сумму, равную 6 440 000 (шесть миллионов четыреста сорок тысяч) российских рублей, увеличенную на сумму НДС равную 1 288 000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) российских рублей. Оплата произведена в апреле 2020г.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

**В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:**

**размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);**

**имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные**

бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
 имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;  
 имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Шобанова Валентина Ивановна*

Год рождения: *1974*

Сведения об основном месте работы: *Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Лизунов Алексей Анатольевич*

Год рождения: *1971*

Сведения об основном месте работы: *Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"*

Должность: *Генеральный директор*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

| Наименование показателя   | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда  | 813.5        | 840.1        |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | 86.9         | 71.6         |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 23.6         | 17.8         |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | 5.25         | 5.27         |
| Уровень просроченной задолженности, %   | 5.6          | 4.91         |

| Наименование показателя   | 2018    | 2019    |
|---|---------|---------|
| Производительность труда  | 2 593.5 | 2 591.3 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | 93.4    | 81.8    |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 23.84   | 22.51   |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | 2.97    | 2.56    |

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
| Уровень просроченной задолженности, % | 4.25 | 4.78 |
|---------------------------------------|------|------|

10

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: **Финансовая устойчивость ПАО «ТГК-14» является достаточной, поскольку товарно-материальные запасы полностью обеспечены источниками средств для их формирования. Общество способно рассчитаться по своим внешним обязательствам. Общие активы эмитента на 31.03.2020 года составляют 12 473 175 тыс. рублей и значительно превышают величину его долгосрочных и краткосрочных обязательств (5 205 642 тыс. рублей).**

**Размер чистых активов Общества на конец отчетного периода составляет 7 269 117 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 103,8 %, а по сравнению с уровнем на начало текущего года 103,9%. Увеличение чистых активов связано с увеличением нераспределенной прибыли. По отношению к валюте баланса размер чистых активов на начало 2020г. и конец 1го квартала составил 55,0 % и 58,3% соответственно. При этом стоимость чистых активов Общества значительно (в 5,35 раза) превышает размер уставного капитала, что положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов.**

**Отношение суммы задолженности к капиталу за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 17,6 %, по сравнению с его уровнем на начало 2020г. снизилось на 12,4% соответственно, в связи с уменьшением размера заемных средств и увеличением прибыли.**

**Отношение долгосрочной задолженности к сумме капитала и долгосрочной задолженности (коэффициент капитализации) за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с его уровнем на начало 2020 года снизилось на 24,5% и на 5,6% соответственно, в связи с увеличением прибыли и снижением долгосрочных обязательств Общества (снижение размера заемных средств).**

**Уровень просроченной дебиторской задолженности за 1 квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12 % за счет снижения дебиторской задолженности и снижения обязательств.**

**Производительность труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,3 %.**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

**Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли**

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя | На 31.12.2019 г. | На 31.03.2020 г. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Рыночная капитализация  | 5 513 259 173    | 4 046 677 915,16 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

**ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/a4258>)**

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя             | Значение показателя |
|-------------------------------------|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства       | 994 994             |
| в том числе:                        |                     |
| кредиты                             | 994 994             |
| займы, за исключением облигационных | 0                   |
| облигационные займы                 | 0                   |
| Краткосрочные заемные средства      | 1 233 470           |

|  |           |
|--|-----------|
| в том числе:   |           |
| кредиты  | 1 233 470 |
| займы, за исключением облигационных                          | 0         |
| облигационные займы  | 0         |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0         |
| в том числе:   |           |
| по кредитам  | 0         |
| по займам, за исключением облигационных                      | 0         |
| по облигационным займам                                      | 0         |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности                 | 2 019 480           |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| в том числе   |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 345 507             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 953 991             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед персоналом организации                            | 139 192             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| прочая  | 580 790             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

На 31.03.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                      | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства                                | 694 994             |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  | 694 994             |
| займы, за исключением облигационных                          | 0                   |
| облигационные займы  | 0                   |
| Краткосрочные заемные средства                               | 1 033 470           |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  | 1 033 470           |
| займы, за исключением облигационных                          | 0                   |
| облигационные займы  | 0                   |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0                   |
| в том числе:   |                     |
| по кредитам  | 0                   |

|   |   |
|---|---|
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам                 | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности                 | 2 103 871           |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| в том числе   | 0                   |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 498 454             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 897 606             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед персоналом организации                            | 173 189             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| прочая  | 534 622             |
| из нее просроченная                                     | 0                   |

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Акционерный банк "Россия"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АБ "Россия"*

Место нахождения: *РФ, 191124, г. Санкт Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А*

ИНН: *7831000122* ОГРН: *1027800000084*

Сумма задолженности: *255 000 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *АО "Всероссийский банк развития регионов"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ВБРР"*

Место нахождения: *129594 Москва, Суцневский вал, д. 65, кор.1*

ИНН: *7736153344* ОГРН: *1027739186914*

Сумма задолженности: *200 000 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Новосибирск*

Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк"*

Место нахождения: *РФ, 672010, г. Чита, ул. Анохина, д.91*

ИНН: *7744000912* ОГРН: *1027739019142*

Сумма задолженности: *400 000 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>1. Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 21.12.2016</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | АО "Газпромбанк", г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000                                    |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1000                                    |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 2,11  |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 8,20  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 35  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 29.11.2019                                      |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 22.03.2019                                      |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | отсутствуют                                     |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |  |
|--|--|
| <b>2. Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 30.03.2016</b>   |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Акционерное Общество "Всероссийский Банк Развития Регионов", г. Москва, Суцесвский Вал, д.65 корп. 1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1000   |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 2,9  |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,72   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 33   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет  |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 31.12.2018   |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 21.12.2018   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют  |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b> |
|---|
|---|

| <b>3. Возобновляемая кредитная линия, 20.06.2016</b>   |   |
|--|---|
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Сбербанк России (публичное акционерное общество), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 3   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,77  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 36  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 19.06.2019  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 11.06.2019  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | отсутствуют   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>4. возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 28.12.2018</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк, 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 400 000 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 1,5   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 6,90  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 17  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 01.06.2020  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>                             |  |
|---|--|
| <b>5. возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 24.10.2016</b>      |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>                          |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АО "Россия", 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Расстрелли, д.2 лит А |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR                  | 0 RUR X 1000   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR                   | 0 RUR X 1000   |
| Срок кредита (займа), (лет)   | 2  |

|  |             |
|--|-------------|
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,65        |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 24          |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет         |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 24.10.2018  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 18.10.2018  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют |

|  |   |
|--|---|
| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
| <b>6. Кредитная линия с лимитом выдачи, 08.08.2017</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Акционерное общество "Всероссийский Банк Развития Регионов", г. Москва, Сушевский вал, д.65, корп.1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 474 994 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 7   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,66  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 72  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 08.08.2024  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
| <b>7. возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 10.08.2018</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк, 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 398 470 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 5.4   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,60  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 64  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 29.12.2023  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |  |
|--|--|
| <b>8. возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 27.09.2018</b>   |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | АО "Россия", 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Расстрелли, д.2 лит А |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 255 000 RUR X 1000   |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 3  |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,00   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 36   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет  |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 27.09.2021   |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют  |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>9. Возобновляемая кредитная линия, 26.06.2018</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Сбербанк России (публичное акционерное общество), 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1000  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 2.5   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7.90  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 29  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 30.11.2020  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 23.12.2019  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>                             |   |
|---|---|
| <b>10. Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности, 27.08.2018</b>     |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>                          |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное Общество "Всероссийский Банк Развития Регионов", г. Москва, Сушевский Вал, д.65 корп. 1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR                  | 0 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного                                 | 200 000 RUR X 1000  |

|  |             |
|--|-------------|
| квартала, RUR  |             |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 2.7         |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 7,66        |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 31          |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет         |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 31.03.2021  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитентом разработана и утверждена Советом директоров Политика в области внутреннего контроля и управления рисками (Протокол № 235 от 25.10.2018), в которой установлены общие принципы внедрения, организации, функционирования и взаимной интеграции систем внутреннего контроля и управления рисками. Утвержден Регламент процесса управления рисками и внутреннего контроля, который определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ПАО «ТГК-14» при управлении рисками и осуществлении внутреннего контроля.*

*Система управления рисками и внутреннего контроля Эмитента ориентирована на своевременное выявление всех потенциальных источников и факторов риска. В данном разделе изложены основные риски, идентифицируемые Эмитентом в ходе своей деятельности, описание которых необходимо, по мнению Эмитента, потенциальному инвестору для принятия решений о приобретении акций Эмитента. Однако следует учитывать, что приведенный перечень основан на информации, доступной Эмитенту, и не может являться исчерпывающим.*

### 2.4.1. Отраслевые риски

*Основными видами деятельности Эмитента являются производство и реализация электрической энергии, мощности и тепловой энергии. Эмитент является преобладающим поставщиком тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия*

*Риск, связанный со снижением потребления тепловой энергии*

*Спрос на тепловую энергию в масштабах системы теплоснабжения населённых пунктов определяется климатическими характеристиками конкретного отопительного периода. Понижение температуры наружного воздуха влечёт рост спроса на продукцию Эмитента – тепловую энергию. Повышение температуры наружного воздуха, напротив, приводит к сокращению объёма реализации тепловой энергии. Отклонения от плановой величины полезного отпуска тепловой энергии учитываются при расчёте тарифа на тепловую энергию в периоде регулирования, следующем за отчётным периодом. Помимо этого, снижение объёмов реализации тепловой энергии может быть вызвано вытеснением альтернативными источниками тепловой энергии.*

*Для уменьшения данного риска Эмитент реализует следующие мероприятия:*

- *подключение новых потребителей;*
- *повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, качества оказания услуг по энергоснабжению;*
- *участие в актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований.*

*Риск аварий и нарушения непрерывности производства*

*Аварии на объектах Эмитента могут возникать как в результате неправильных действий персонала,*

износа оборудования, так и являться следствием внешних факторов, неподконтрольных Эмитенту. 18  
Ликвидация последствий аварий требует значительных финансовых затрат. Нарушение непрерывности процессов энергоснабжения может привести к наложению на Общество штрафных санкций. Совокупное влияние указанных факторов может значительно ухудшить финансово-экономическое состояние Эмитента и привести к невозможности исполнения обязательств по ценным бумагам.

Эмитент реализует следующие мероприятия, направленные на управление риском:

- страхование основных средств – опасных производственных объектов;
- страхование персонала от несчастных случаев и заболеваний;
- качественное планирование и выполнение ремонтной программы на основании всестороннего анализа риска и идентификации его факторов;
- автоматизация производственных процессов;
- испытания оборудования до и после ремонтов;
- улучшение качества эксплуатации оборудования путём повышения уровня квалификации оперативного персонала и совершенствования процессов управления производством, в том числе благодаря реализаций новаторских предложений;
- реконструкция и модернизация основного оборудования;
- строительство новых мощностей.

*Риски, связанные с торговлей электрической энергией на оптовом рынке*

На свободном рынке электроэнергии цена складывается под влиянием спроса и предложения. При этом на рынке конкурируют производители – электростанции, использующие различные технологии производства электрической энергии (тепловые электрические станции на органическом топливе, атомные электростанции, гидроэлектростанции и др.). На электростанциях Эмитента в качестве основного топлива используется органическое топливо – уголь.

В случае увеличения доли реализации электроэнергии, произведённой гидроэлектростанциями в общем объёме реализации электроэнергии в ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, цена на электроэнергию может сложиться ниже себестоимости производства электроэнергии на электростанциях Эмитента. В таком случае Эмитент понесёт убытки.

Для обеспечения конкурентоспособности на рынке электроэнергии Эмитент реализует следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация основного оборудования, направленные на снижение себестоимости производства, включая программы по снижению производственных издержек и экономии топлива, повышению энергоэффективности и энергосбережению;
- повышение качества обслуживания клиентов, развитие дистанционных и интерактивных каналов коммуникаций, клиентских сервисов.

Регулирующие органы устанавливают регулируемые цены за электроэнергию и мощность и определяют долю поставки электроэнергии и мощности по регулируемым ценам. Принятие неблагоприятных тарифно-балансовых решений на оптовом рынке негативно сказывается на доходности Эмитента, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым (свободным) ценам и не позволяет компенсировать понесенные расходы

Действия Эмитента для уменьшения данного риска:

- взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой в части утверждения балансовых решений и применения в рамках тарифного регулирования гарантирующих поставщиков методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов;
- взаимодействие с региональными регулирующими органами по вопросу установления сбытовых надбавок в соответствии с требованиями, определенными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
- взаимодействие с исполнительными органами власти в области регулирования тарифов в части снижения объемов поставки электроэнергии и мощности, реализуемым по регулируемым ценам;
- оспаривание не соответствующих отраслевому законодательству тарифных и балансовых решений.

*Риск увеличения конкуренции на рынке мощности в результате ликвидации сетевых ограничений*

Мощность ряда генерирующих объектов Эмитента поставляется в вынужденном режиме (ТГ № 1-6 Читинской ТЭЦ-1, ТГ № 1,3 Улан-Удэнской ТЭЦ-1, ТГ № 1,2 Приаргунской ТЭЦ). Цена поставки мощности в вынужденном режиме выше конкурентной цены, сложившейся по итогам конкурентного отбора мощности.

Для минимизации последствий риска Эмитентом выполняются мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности на рынке мощности путём снижения затрат. По малым объектам генерации (до 25 МВт) оценивается экономическая целесообразность перевода объектов на розничный рынок.

*Риск изменения цен на топливо*

Доля затрат на топливо в структуре себестоимости производства Эмитента составляет около 50%.<sup>19</sup> Рост цены на основное топливо – уголь – способен привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента.

Эмитентом непрерывно реализуются меры, направленные на снижение вероятности и последствий наступления риска. Среди таких мер следующие:

- качественное планирование расхода основного вида топлива;
- заключение долгосрочных договоров поставки топлива с проверенными контрагентами (в настоящее время поставка угля на электростанции Эмитента осуществляется на основании долгосрочных договоров с предприятиями, входящими в холдинг «СУЭК»);
- использование непроектных марок углей с низкой стоимостью при условии обеспечения надёжности и непрерывности производства;
- снижение расхода угля за счет реализации энергоэффективных мероприятий.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию

Для Эмитента существует риск принятия неблагоприятных тарифно-балансовых решений по тепловой энергии, не обеспечивающих компенсацию затрат на соответствующий вид деятельности. В случае реализации риска Общество вынуждено привлекать внешние источники финансирования текущей деятельности. Эмитентом предпринимаются значительные меры, направленные на предупреждение возникновения риска, среди которых:

- качественное обоснование расходов на теплоснабжение;
- оспаривание не соответствующих отраслевому законодательству тарифных и балансовых решений;
- реализация программы снижения производственных издержек.

Риски, связанные с охраной окружающей среды

Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в части здравоохранения, промышленной и экологической безопасности, свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несет и будет нести существенные капитальные и операционные расходы для выполнения жестких требований российского законодательства и государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной безопасности.

С выходом Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подходы к нормированию (установлению лимитов) допустимого негативного воздействия на основе наилучших доступных технологий (НДТ) изменяются в отношении объектов I-й категории, имеющих наибольший вклад в негативное воздействие в РФ. НДТ включают оборудование и технологии, отвечающие последним достижениям науки, с минимальным уровнем загрязнения окружающей среды и при этом экономически доступные для хозяйствующих субъектов. При переходе на технологическое нормирование для крупных предприятий возрастет объем нагрузки в части необходимости перехода на НДТ или применения существенных повышающих (25- и 100-кратных) коэффициентов при отсутствии мер по снижению негативного воздействия.

Читинская ТЭЦ-1 филиала «Читинская генерация» отнесена к объектам I-й категории и включена в список 300 предприятий (Приказ Минприроды РФ от 18.04.2018 г. №154), которые в пилотном режиме будут обязаны получить комплексное экологическое разрешение (КЭР), начиная с 01.01.2019 года до 31.12.2022 г. При этом в предшествующие два года (2017-2018 гг.) необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий для получения КЭР.

Действия Эмитента по уменьшению данного риска:

- изменение категории (снижение до 2-й) Читинская ТЭЦ-1 филиала «Читинская генерация» на основании использования единичной мощности энергоустановок;
- реализация и актуализация программ повышения экологической эффективности филиалов, включая финансирование мероприятий, направленных на снижение объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объема размещения отходов, с целью минимизировать период оплаты сверхлимитных платежей (с 25х-кратным штрафом) за недостижение показателей НДТ;
- управление экологическими рисками, выявление существенных рисков и аспектов, разработка и поддержание процедур по управлению ими;
- выполнение мероприятий, направленных на снижение объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объема размещения отходов. Эмитент осуществляет реконструкцию и модернизацию котлов на энергоустановках, реконструкцию и строительство золоотвалов, закрытие котельных с подключением потребителей к централизованному теплоснабжению;
- повышение компетентности, осведомленности и культуры персонала в области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности всеми доступными современными методами и технологиями;
- регулярное информирование заинтересованных сторон о действиях Эмитента, направленных на

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в субъектах Сибирского федерального округа – Забайкальском крае и Республике Бурятия. В силу климатических характеристик указанных регионов, со стороны населения и предприятий, осуществляющих деятельность на соответствующей территории, существует устойчивый спрос на тепловую энергию.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической, политической и социальной ситуации в стране.

В то же время в связи с изменением внешнеполитической ситуации Общество вынуждено рассматривать риск применения международных санкций. При этом необходимо отметить, что доля зарубежных партнеров Общества минимальна, а производство и сбыт сосредоточены в РФ, что ограничивает прямое влияние этого риска.

Высокая в сравнении с развитыми экономиками инфляция, высокий уровень кредитной нагрузки населения при отсутствии роста реальных доходов населения – все эти неблагоприятные макроэкономические факторы представляют угрозу для Общества.

Увеличение инфляции, темпов роста цен на товарно-материальные ценности закупочной программы может привести к росту затрат ПАО «ТГК-14», замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. В целях нейтрализации данного риска Обществом на постоянной основе проводится кампания по сокращению издержек.

Ключевыми для Эмитента факторами странового риска являются:

- сдерживание темпов роста цен и тарифов на продукцию Общества при отсутствии возможности сопоставимого сокращения затрат;
- рост дебиторской задолженности ввиду снижения платёжеспособности контрагентов;
- рост цен на ГСМ.

Эмитентом реализуются меры, направленные на управление указанными факторами странового риска, в частности, проводится непрерывная работа по управлению издержками и установлению экономически обоснованных цен и тарифов на продукцию.

В случае возникновения военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. Помимо этого, к рискам, связанным с географическими особенностями регионов, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (пожары, наводнения и т.д.). В Обществе разработаны планы чрезвычайных действий при реализации рисков природного характера, способных привести к ограничению производства энергии, программы оперативных переключений нагрузки на другие источники энергоснабжения. Существует страховая программа, снижающая влияние рисков, связанных с повреждением ключевых основных фондов.

Учитывая вышесказанное, страновые и региональные риски можно оценить, как «средние».

#### 2.4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Отраслевая принадлежность Эмитента предопределяет высокую капиталоемкость, по этой причине у Эмитента может возникать потребность в привлечении значительных объёмов заёмного финансирования для реализации инвестиционных мероприятий, направленных на развитие.

Кроме того, Эмитент регулярно привлекает заёмное финансирование на цели пополнения оборотных средств. Увеличение процентных ставок по заёмному финансированию приведёт к росту расходов Эмитента на обслуживание задолженности, что может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента.

Эмитент управляет указанным риском посредством стремления к оптимальному соотношению собственного и заёмного капитала и увеличения доли займов со сроком погашения свыше одного года.

Риск инфляции

Высокая инфляция способна оказывать негативное влияние на деятельность Эмитента. Такое влияние может проявляться в следующем:

- опережающий рост расходов, необеспеченных доходами по регулируемым видам деятельности;
- обесценение дебиторской задолженности;
- увеличение потребности в заёмном финансировании, сопровождающиеся ростом расходов на обслуживание долга.

Риск роста дебиторской задолженности

*В связи с режимом повышенной готовности, объявленным на территории Российской Федерации в конце 21 марта 2020 года, приостановлена деятельность ряда предприятий и введен режим самоизоляции для населения. Как следствие этого, неизбежен рост безработицы, всеобщее снижение потребления электро- и теплоэнергии корпоративными клиентами, что, в конечном итоге повлечет увеличение дебиторской задолженности за потребляемые услуги.*

*Управление данными рисками осуществляется посредством реализации программы управления издержками и реализации комплекса мер, направленных на недопущение роста задолженности потребителей.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.*

*В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.*

*Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества:*

*Так, Проект Федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» вводит регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, что налагает на Эмитента существенные ограничения на порядок взаимодействия с потребителями-должниками, вплоть до полной невозможности введения ограничений коммунальных услуг должникам.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

*Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Эмитент планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Эмитент осуществляет своевременное отслеживание изменений, произошедших в законодательстве Российской Федерации, судебной и административной практике. Контроль правовых рисков осуществляется в ходе обязательной юридической проверки и правовой оценке документации, сопровождающей бизнес-процессы Общества.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Являясь публичной компанией, Эмитент учитывает репутационную составляющую деятельности и предпринимает меры по снижению негативного влияния рисков на ПАО «ТГК-14». Эмитент ориентирован на интересы клиентов, бизнес-сообщества и GR-окружения, постоянно информирует их о его деятельности, придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых источниках.*

*В качестве мер по управлению репутационными рисками реализуется сбалансированная информационная политика, в рамках которой выполняются мероприятия по защите и продвижению ценностей Эмитента, бренда, репутации и интересов ПАО «ТГК-14» в публичном пространстве. Осуществляются регулярное освещение деятельности Эмитента, ведение дискуссий, консультаций и взаимодействия с потребителями в режиме диалога в региональных средствах массовой информации, обсуждение проблематики с журналистами СМИ.*

*Эмитент проводит следующие мероприятия, направленные на предотвращение репутационных рисков:*

- мониторинг реализации национальных проектов и федеральных целевых программ на территориях присутствия ПАО «ТГК-14» с учетом интересов Общества;
- развитие онлайн-сервисов: по техприсоединению к тепловым сетям через Личный кабинет, оперативное оповещение о проводимых ремонтно-восстановительных работах на Интерактивной карте ЖКХ на городском портале <https://www.chita.ru/>, запуск и популяризация Мобильного приложения «ТГК-14»;
- проведение поощрительных акций и стимулирующих акций;
- реализация Call-центра;
- переход на прямые платежи с потребителями;
- участие в благотворительных и экологических акциях, общественных городских, краевых и республиканских мероприятиях;

Эмитент прилагает все усилия к исключению возможности реализации коррупционных рисков, которые могут привести к потере деловой репутации и снижению доверия со стороны заинтересованных сторон. В Обществе организована работа по противодействию и предупреждению мошенничества и коррупции, функционирует система сбора и обработки информации о признаках и фактах мошенничества, коррупции и других нарушений Кодекса деловой этики. В целях оперативного информирования и обеспечения доступности обращений работников по вопросам антикоррупционной направленности в Обществе и подконтрольных лицах действует «Единая горячая линия».

#### 2.4.6. Стратегический риск

Система стратегического управления Общества предполагает проведение всестороннего стратегического анализа и требует тщательного обоснования направлений развития. При выборе перспективных направлений развития Общество избегает высокорисковых сценариев, тем самым минимизирует вероятность наступления стратегических рисков.

В Обществе разработаны необходимые процедуры, позволяющие не допустить наступления опасных событий, несущих угрозу стратегическим целям и задачам.

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

К рискам производства Эмитент относит риски, связанные с внеплановым изменением режима работы генерирующего оборудования. Основные источники таких рисков:

- снижение надежности работы оборудования в результате его морального и физического износа;
- отказ или излишнее срабатывание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики основного электротехнического и генерирующего оборудования;
- ошибки персонала станций.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- реализация целевых программ повышения надежности эксплуатации оборудования;
- оптимизация ремонтной программы, контроль ее исполнения с целью обеспечения надежной работы оборудования и снижения количества внеплановых остановов;
- техническое перевооружение и реконструкция основных фондов, направленные на повышение надежности работы оборудования, эффективности его использования, продление срока службы оборудования, улучшение состояния водной экосистемы и сокращение выбросов в атмосферу (реконструкция турбины №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, реконструкция турбины №1 на Читинской ТЭЦ-1);
- проведение своевременного технического обслуживания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики квалифицированным персоналом;
- страхование имущества, возмещение ущерба по договорам страхования;
- повышение квалификации ремонтного и оперативного персонала станций;
- хеджирование финансовых последствий реализации рисков путем страхования перерывов в производстве.

ПАО «ТГК-14» совместно с ООО Страховая Компания «Сбербанк-Страхование» реализует программу страхования имущества и предпринимательских рисков, в рамках которой предоставлена защита энергоблоков, введенных в эксплуатацию в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), от перерывов в работе. По данной программе в 2020 году застрахованы объекты генераций на сумму 27,6 млрд. руб.

В рамках обязательного страхования гражданской ответственности, предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», ПАО «ТГК-14» и Страховое акционерное общество «ВСК» заключили договор страхования гражданской ответственности на сумму 550 млн. руб.

#### 2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"*

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: *09.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ТГК-14"*

Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: *09.06.2015*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТГК-14"*

Дата введения наименования: *07.12.2004*

Основание введения наименования:

*приведение в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также решением общего собрания акционеров от 09.06.2015 года*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1047550031242*

Дата государственной регистрации: *07.12.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*В соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования, на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004г.) создано Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14». ОАО «ТГК-14» входит в состав холдинга РАО «ЕЭС России» и обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Читинской области и Республики Бурятия. 7 декабря 2004г. произведена государственная регистрация ОАО «ТГК-14» и с 1 февраля 2005г. Общество начало операционную деятельность. На 1 февраля 2005 года установленная мощность составила 646 МВт. В целях завершения реформы энергетики Читинской области и Республики Бурятия, формирования целевой структуры ОАО «ТГК-14» на условиях, определенных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», 28 июля 2006г. состоялись Общие собрания акционеров ОАО «Читинская генерирующая компания» и ОАО «Бурятгенерация», на которых принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ТГК-14». 29 сентября 2006г. Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Чите произведена государственная регистрация реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Читинская генерирующая компания» и ОАО «Бурятгенерация». Завершающим событием второго этапа реформирования явилось присоединение к ОАО «ТГК-14» ОАО «ТГК-14 – Холдинг», выделившегося из состава ОАО РАО «ЕЭС России». 20 ноября 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТГК-14», на котором принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-14 Холдинг», а 01 июля 2008 года произведена государственная регистрация реорганизации. ОАО «ТГК-14» является правопреемником присоединенных обществ в отношении всех прав и обязанностей. Основными видами деятельности эмитента являются: производство электрической и тепловой энергии, а также иные виды деятельности, не запрещенные законом (согласно ст. 3 Устава): -осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами; -доверительное управление имуществом; -оказание консалтинговых услуг;*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Профсоюзная 23*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Профсоюзная 23*

Телефон: *(3022)38-45-50* Факс: *(3022) 38-45-14*

Адрес электронной почты: *office@chita.tgk-14.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.tgk-14.com*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Юридическая служба ПАО "ТГК-14"*

Адрес нахождения подразделения: *г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23*  
 Телефон: (3022) 38-46-37 Факс: (3022) 38-46-18  
 Адрес электронной почты: *gudkov@chita.tgk-14.com*  
 Адрес страницы в сети Интернет: *www.tgk-14.com*

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**7534018889**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: *Читинская Генерация*

Место нахождения: *672022, г. Чита, проспект Энергостроителей, 1*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Воротынцев Андрей Анатольевич*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

Наименование: *Генерация Бурятии*

Место нахождения: *670045, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Кружихин Владимир Сергеевич*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

Наименование: *Читинский энергетический комплекс*

Место нахождения: *672020, г. Чита, ул. Лазо, 1*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Орлов Михаил Павлович*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

Наименование: *Улан-Удэнский энергетический комплекс*

Место нахождения: *670045 г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.11*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Соболев Андрей Владимирович*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

Наименование: *Читинский Теплоэнергосбыт*

Место нахождения: *672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Буцева Светлана Михайловна*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

Наименование: *Теплоэнергосбыт Бурятии*

Место нахождения: *672045, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.26*

Дата открытия: *28.09.2006*

Руководитель филиала (представительства): *Новолодский Александр Николаевич*

Срок действия доверенности: *31.12.2020*

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|            |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 35.11.1    |

|   |
|---|
| Коды ОКВЭД  |
| 35.12, 35.13; 35.14; 35.30.11; 35.30.2; 35.30.3, 35.30.5, 41.2; 47.11; 47.29.3; 56.29 |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Производство электрической энергии*

| Наименование показателя  | 2018      | 2019      |
|--|-----------|-----------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 4 782 534 | 4 632 243 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 37        | 36        |

| Наименование показателя  | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 1 455 650    | 1 382 945    |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 36           | 33           |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Снижение выручки от производства и реализации электрической энергии и мощности за 3 мес. 2020г. относительно 3 мес. 2019г. составило 4,99 %.*

Вид хозяйственной деятельности: *Производство, передача, сбыт тепловой энергии*

| Наименование показателя  | 2018      | 2019      |
|--|-----------|-----------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 7 735 043 | 7 738 317 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 59        | 61        |

| Наименование показателя  | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.   | 2 540 911    | 2 684 357    |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 63           | 65           |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Увеличение выручки от производства, передачи и сбыта тепловой энергии за 3 мес. 2020 г.*

## Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя  | 2018   | 2019   |
|--|--------|--------|
| Сырье и материалы, %   | 6.27   | 6.85   |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                                | 0      | 0      |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 5.52   | 5.21   |
| Топливо, %   | 35.31  | 35.7   |
| Энергия, %   | 9.06   | 9.2    |
| Затраты на оплату труда, %   | 22.78  | 21.58  |
| Проценты по кредитам, %  | 1.67   | 1.49   |
| Арендная плата, %  | 1.28   | 1.1    |
| Отчисления на социальные нужды, %  | 6.81   | 6.55   |
| Амортизация основных средств, %  | 6.38   | 7.36   |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                                      | 1.7    | 1.66   |
| Прочие затраты, %  | 3.22   | 3.3    |
| амортизация по нематериальным активам, %   | 0      | 0      |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  | 0      | 0      |
| обязательные страховые платежи, %  | 0      | 0      |
| представительские расходы, %   | 0      | 0      |
| иное (пояснить), %   | 0      | 0      |
|  | 0      | 0      |
|  | 0      | 0      |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100    | 100    |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости            | 101.69 | 101.61 |

| Наименование показателя  | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, %   | 3.04         | 3.16         |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                                | 0            | 0            |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 2.65         | 2.77         |
| Топливо, %   | 44.31        | 44.67        |
| Энергия, %   | 11.71        | 10.26        |
| Затраты на оплату труда, %   | 19.71        | 20.9         |
| Проценты по кредитам, %  | 1.16         | 0.95         |
| Арендная плата, %  | 1.01         | 0.91         |
| Отчисления на социальные нужды, %  | 6.27         | 6.65         |
| Амортизация основных средств, %  | 6.36         | 5.62         |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                                      | 1.39         | 1.52         |
| Прочие затраты, %  | 2.41         | 2.59         |
| амортизация по нематериальным активам, %   | 0            | 0            |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  | 0            | 0            |
| обязательные страховые платежи, %  | 0            | 0            |
| представительские расходы, %   | 0            | 0            |
| иное (пояснить), %   | 0            | 0            |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100    | 100    |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости            | 112.49 | 111.62 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

***показатели рассчитаны в соответствии с методикой, рекомендованной ЦБ России.***

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Разрез Харанорский"***

Место нахождения: ***674607, Забайкальский край, район Борзинский, поселок городского типа Шерловая гора***

ИНН: ***7529001079*** ОГРН: ***1027501005608***

Доля в общем объеме поставок, %: ***74***

Полное фирменное наименование: ***АО «Разрез Тугнуйский»***

Место нахождения: ***671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган-Нур.***

ИНН: ***0314002305*** ОГРН: ***1020300752350***

Доля в общем объеме поставок, %: ***24***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

За 3 мес. 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Разрез Харанорский"***

Место нахождения: ***674607, Забайкальский край, район Борзинский, поселок городского типа Шерловая гора***

ИНН: ***7529001079*** ОГРН: ***1027501005608***

Доля в общем объеме поставок, %: ***68***

Полное фирменное наименование: ***АО «Разрез Тугнуйский»***

Место нахождения: ***671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган-Нур.***

ИНН: ***0314002305*** ОГРН: ***1020300752350***

Доля в общем объеме поставок, %: ***30***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

*Импортные поставки отсутствуют*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*«ПАО ТГК-14» является поставщиком тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Общество осуществляет реализацию тепловой энергии по тарифам, утверждаемым региональными регулирующими органами по группам потребителей.*

*Сбыт продукции эмитента гарантирован*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Сбыт продукции эмитента гарантирован. Основной фактор, который может повлиять на сбыт эмитентом его продукции – температурный фактор.*

*Так же к причинам оказывающим негативное влияние на сбыт тепловой энергии, можно отнести:*

- 1. Частое изменение действующего законодательства РФ в части бытовой деятельности и реализации коммунальных услуг;*
- 2. Принятие неблагоприятных тарифных решений на тепловую энергию не позволяющие полностью покрыть затраты Общества.*

*С целью снижения негативного влияния рисков, Общество:*

- 3. Участвует в подготовке законодательных инициатив, способствующих защите интересов ресурсоснабжающих организаций.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД № 7505622**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.11.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **вх-69-000516**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.10.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 01581 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.02.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2029-12-31**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

**Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 01656 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.12.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2030-12-30**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 01580 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.02.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2029-12-31**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 01582 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.02.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по Читинской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 01583 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.02.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2019**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Территориальное агентство по недропользованию по республике Бурятия**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **УДЭ 01095 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.03.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.11.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет здравоохранения Забайкальского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-75-01-001476**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление медицинской деятельности (Читинская ТЭЦ-1, Читинская ТЭЦ-2, ПТЭЦ, АУ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.12.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация "Забайкальская ассоциация строительных организаций"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **30  
Протокол правления СО ЗАСО № 02 от 18.02.2010**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Выполнение работ по договору строительного подряда**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.02.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Забайкальская государственная инспекция пробирного надзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **75500602182**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о постановке на специальный учет**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.01.2019**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация "Байкальское региональное объединение проектировщиков"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **протокол правления ассоциации "БайкалРегионПроект" №90 от 16.04.2013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление подготовки проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.04.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения республики Бурятия**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-03-01-001433**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление медицинской деятельности (улан-Удэнская ТЭЦ-1, УУЭК)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.03.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **75-Б/00024**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.11.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **чит 0266 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.05.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2041**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Чит 03553 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.09.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.08.2041**

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Стратегическими видами продукции для Общества являются электрическая энергия, генерирующая мощность и тепловая энергия. Доля выручки от реализации указанных видов продукции в общем объеме выручки Общества достигает 95%. В будущем Общество планирует сохранить структуру выручки и получать основные доходы от основных видов хозяйственной деятельности: производства и реализации электрической энергии, генерирующей мощности и тепловой энергии.*

*Концепция развития ПАО «ТГК-14» заключается в защите рыночных позиций по стратегическим продуктам с обеспечением роста операционной эффективности и непрерывности производства. Общество намерено реализовать ряд инвестиционных проектов, направленных на оптимизацию производственных процессов и снижение затрат.*

*Изменения вида основной деятельности Общество не планирует.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Спецавтохозяйство"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Спецавтохозяйство»*

Место нахождения: *672022 Россия, Чита, Энергостроителей 19*

ИНН: *7537011899* ОГРН: *1037550027459*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *%*

Описание основного вида деятельности общества:

*оказание юридическим и физическим лицам автотранспортных услуг; перевозка грузов, пассажиров; описание значения такого общества для деятельности эмитента: крупный подрядчик эмитента по грузоперевозкам.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО                                      | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--|---|--|
| Дорфман Юрий Валентинович (председатель) | 0   | 0  |
| Аблязов Андрей Николаевич                | 0   | 0  |
| Какаулин Алексей Владимирович            | 0   | 0  |
| Костенников Никита Вадимович             | 0   | 0  |
| Рыбаков Евгений Александрович            | 0   | 0  |

Едиличный исполнительный орган общества

| ФИО                     | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------|---|--|
| Макаров Антон Сергеевич | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЕИРЦ"*

Место нахождения: *670001 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Тракторная 26*

ИНН: *0326497451* ОГРН: *1110327003500*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Общество признается дочерним, т.к. эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *%*

Описание основного вида деятельности общества:

*ведение сбытовой деятельности (тепло, электроэнергия, вода и т.д.); сбор денежных средств, поступивших от населения за жилищно-коммунальные услуги и распределение собранных денежных средств на расчетные счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг; начисление жилищно-коммунальных платежей, в т.ч. начисление жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг; осуществление всех видов расчетов, в том числе и перерасчет стоимости жилья и оплаты услуг, связанных с предоставлением льгот и субсидий определенной категории граждан, а также начисление пени за несвоевременную уплату этих видов платежей населением; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обработка данных.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО  | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--|---|--|
| Какаулин Алексей Владимирович (председатель) | 0   | 0  |
| Аблязов Андрей Николаевич                    | 0   | 0  |
| Рыжков Игорь Викторович                      | 0   | 0  |
| Дорфман Юрий Валентинович                    | 0   | 0  |
| Гендунова Гемалья Батоевна                   | 0   | 0  |

Едиличный исполнительный орган общества

| ФИО                        | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|----------------------------|---|--|
| Гендунова Гемаля Батовевна | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| Производственные здания                       | 1 739 924                                    | 424 030                       |
| Сооружения                                    | 4 750 372                                    | 2 063 655                     |
| Рабочие, силовые машины и оборудование        | 8 093 679                                    | 3 558 144                     |
| Транспортные средства                         | 205 308                                      | 134 091                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь    | 84 164                                       | 56 683                        |
| Прочие  | 4 263  | 2 788                         |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>14 877 711</b>                            | <b>6 239 391</b>              |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизационные отчисления производятся линейным способом*

*Переоценка основных средств не производилась*

Отчетная дата: **31.12.2019**

На 31.03.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| Производственные здания                       | 1 739 924                                    | 433 651                       |
| Сооружения                                    | 4 750 372                                    | 2 143 357                     |
| Рабочие силовые машины и оборудование         | 8 105 615                                    | 3 670 976                     |
| Транспортные средства                         | 219 531                                      | 136 484                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь    | 86 444                                       | 59 611                        |
| Прочие  | 4 263  | 2 887                         |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>14 906 148</b>                            | <b>6 446 966</b>              |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизационные отчисления производятся линейным способом*

*Переоценка основных средств не производилась*

Отчетная дата: **31.03.2020**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *сведения отсутствуют*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *руб.*

| Наименование показателя   | 2018  | 2019  |
|---|-------|-------|
| Норма чистой прибыли, %   | 0.666 | 2,697 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 1.011 | 1,004 |
| Рентабельность активов, %   | 0.674 | 2,709 |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 1.302 | 4,924 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0     | 0     |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0     | 0     |

| Наименование показателя   | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, %   | 8,593        | 7,728        |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 0,310        | 0,332        |
| Рентабельность активов, %   | 2,663        | 2,565        |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 4,979        | 4,403        |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0            | 0            |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0            | 0            |

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*За 2019 год Общество получило прибыль в размере 344,5 млн. руб., что на 257,9 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года.*

*В 2019 году норма чистой прибыли по сравнению с 2018 годом выросла на 2,03%.*

*Рентабельность активов на конец отчетного периода составляет 2,709 %, что выше, чем за соответствующий период прошлого года. За 2019 год каждый рубль активов приносит 1,004 рубля выручки, что ниже аналогичного периода 2018 года на 0,006 рубля.*

*За 3 мес. 2020 года Общество получило прибыль в размере 319,96 млн. руб., что на 28,6 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.*

*За 3 месяца 2020 года норма чистой прибыли по сравнению с 3 месяцами 2019 года уменьшилась на 0,86%.*

*Рентабельность активов на конец отчетного периода составляет 2,565%, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года. За 3 месяца 2020 года каждый рубль активов приносит 0,33 рубля*

выручки, что выше аналогичного периода 2019 года на 0,02 рубля.

35

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

| Наименование показателя         | 2018     | 2019     |
|---------------------------------|----------|----------|
| Чистый оборотный капитал        | -731 869 | -827 068 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82     | 0,78     |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60     | 0,49     |

| Наименование показателя         | 2019, 3 мес. | 2020, 3 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал        | -525 586     | -756 479     |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87         | 0,79         |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62         | 0,47         |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*Недостаток у эмитента собственных оборотных средств свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости Общества и финансовое положение по данному признаку характеризуется как неудовлетворительное. Текущие активы Общества ниже краткосрочных обязательств, что свидетельствует о возможных сложностях с проведением своевременных погашением своих обязательств и об отсутствии свободных ресурсов, формируемым за счет собственных источников. На конец 1 квартала 2020 года размер чистого оборотного капитала снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,5% и по сравнению с уровнем на начало года увеличился на 8,5%.*

*Ликвидность эмитента по сравнению с уровнем на начало года незначительно увеличилась, и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом в связи со снижением оборотных активов (дебиторская задолженность, денежные средства) на 545 млн. рублей или на 16,0% и снижением краткосрочных обязательств (заемные средства) на 286,0 млн.руб. или на 7,0%.*

*По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коэффициент текущей ликвидности, показывающий, на сколько текущая задолженность обеспечена оборотными средствами, незначительно увеличился, но находится ниже нормативного значения (1,0-2,0), что свидетельствует о неспособности предприятия погасить все свои текущие краткосрочные обязательства текущими активами. Анализ показывает, что по состоянию на конец отчетного периода на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 0,79 рублей текущих оборотных активов. Данное соотношение свидетельствует о недостаточности как материальных, так и денежных ресурсов, для погашения своих краткосрочных долгов и обеспечения бесперебойной деятельности.*

*Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился,36 находится ниже рекомендованного значения (0,8-1,0). Это говорит о том, что в случае критического положения, предприятие будет испытывать сложности при погашении всех своих краткосрочных обязательств, не прибегая к продаже имеющихся запасов, следует иметь ввиду, что дальнейший рост краткосрочных обязательств может поставить под угрозу их своевременное исполнение.*

*Таким образом, коэффициенты ликвидности находятся ниже нормативных значений. Данный уровень коэффициентов ликвидности создает трудности при расчетах по своим обязательствам, сохраняя при этом критическую платежеспособность. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности Общество не располагает достаточным объемом быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Спецавтохозяйство"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Спецавтохозяйство"**

Место нахождения эмитента: **РФ, 672022, г. Чита, ул. Энергостроителей, 19**

ИНН: **7537011899** ОГРН: **1037550027459**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 05.08.2004  | 1-01-22128-F          | ФСФР России          |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8 520 250**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8 520 250 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 137**

Единица измерения: **руб.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "РусГидро"**

Место нахождения эмитента: **127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7**

ИНН: **2460066195** ОГРН: **1042401810494**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 22.02.2005  | 1-01-55038-E          | РО ФСФР России в ЦФО |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 227 455**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45227455 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **25 332**

Единица измерения: *тыс. руб.*

37

*Указанные ценные бумаги, находящиеся в собственности эмитента, не являются долговыми ценными бумагами, поэтому размер фиксированного процента дохода не указывается. Привилегированные акции по ДЗО не выпускались. Получены дивиденды за 2018 год в размере 1 445,6 тыс. рублей. Не имело место увеличение величины вложений эмитента, связанное с увеличением уставного капитала данных ДЗО, осуществленным за счет имущества ДЗО.*

Дополнительная информация: *Отсутствует*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Иные финансовые вложения

*Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале*

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЕИРЦ"*

Место нахождения: *РФ, 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Тракторная, 26*

ИНН: *0326497451* ОГРН: *1110327003500*

Размер вложения в денежном выражении: *10*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *100*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *отсутствует*

Дополнительная информация: *Отсутствует*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Иные долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2019г. у эмитента отсутствуют.

Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи лицензии были приостановлены, либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) не размещались.

#### *Долгосрочные финансовые вложения*

| <b>Вид вложений</b>                                   | <b>Доля участия в уставном капитале</b> | <b>Сумма, тыс. руб.</b> |
|---|---|-------------------------|
| Акции именные обыкновенные ДЗО АО «Спецавтохозяйство» | 100%                                    | 7 137                   |
| Акции обыкновенные ОАО «РусГидро»                     | 0,022%                                  | 25 332                  |
| Взнос в уставный капитал ООО «ЕИРЦ»                   | 100%                                    | 10                      |
| <b>ИТОГО</b>  |   | <b>32 479</b>           |

*Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций ограничена размером осуществленных эмитентом вложений (инвестиций) и составляет по состоянию на 31.12.2019 года 32 479 тыс. рублей.*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ 10.12.2002 №126н)*

На 31.03.2020 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

38

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Спецавтохозяйство"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Спецавтохозяйство"**

Место нахождения эмитента: **РФ, 672022, г. Чита, ул. Энергостроителей, 19**

ИНН: **7537011899** ОГРН: **1037550027459**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 05.08.2004  | 1-01-22128-F          | ФСФР России          |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8 520 250**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8520250 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 137**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация: **Отсутствует**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "РусГидро"**

Место нахождения эмитента: **127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7**

ИНН: **2460066195** ОГРН: **1042401810494**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 22.02.2005  | 1-01-55038-E          | РО ФСФР России в ЦФО |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 227 455**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 227 455 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **27 263**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация: **Отсутствует**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Единый информационно-расчетный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЕИРЦ"**

Место нахождения: **РФ, 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Тракторная, 26**

ИНН: **0326497451** ОГРН: **1110327003500**

Размер вложения в денежном выражении: **10**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация: **отсутствует**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

| Вид вложений  | Доля участия в уставном капитале | Сумма, тыс. руб. |
|---|----------------------------------|------------------|
| Акции именные обыкновенные ДЗО АО «Спецавтохозяйство» | 100%                             | 7 137            |
| Акции обыкновенные ОАО «РусГидро»                     | 0,022%                           | 27 263           |
| Взнос в уставный капитал ООО «ЕИРЦ»                   | 100%                             | 10               |
| ИТОГО   |                                  | 34 410           |

*Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций ограничена размером осуществленных эмитентом вложений (инвестиций) и составляет по состоянию на 31.03.2020 года 34 410 тыс. рублей.*

*Иные долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.03.2020 года у эмитента отсутствуют.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ 10.12.2002 №126н)*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов нематериальных активов                | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|--|--|-------------------------------|
| Авторские права на программы для ЭВМ                               | 3 066  | 0                             |
| Право пользования объектом концессионного соглашения Тепловая Сеть | 4 360  | 267                           |
| НИОКР  | 1 587  |                               |
| ИТОГО  | 9 013  | 267                           |

*Имел место взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Минфином РФ от 27 декабря 2007г. № 153н. (с изменениями и дополнениями)*

*Не относятся к нематериальным активам программные продукты и базы данных, за исключением авторских прав (исключительных прав) на программные продукты, базы данных. В Обществе применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования объекта нематериальных активов.*

На 31.03.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) | Сумма начисленной амортизации |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
|---|------------------------------------|-------------------------------|

|  | СТОИМОСТЬ |     |
|--|-----------|-----|
| Авторские права на программы для ЭВМ                               | 3 066     | 78  |
| Право пользования объектом концессионного соглашения Тепловая Сеть | 4 360     | 399 |
| НИОКР  | 1 587     |     |
| ИТОГО  | 9 013     | 477 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Минфином РФ от 27 декабря 2007г. № 153н. (с изменениями и дополнениями)*

*Не относятся к нематериальным активам программные продукты и базы данных, за исключением авторских прав (исключительных прав) на программные продукты, базы данных.*

*В Обществе применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования объекта нематериальных активов.*

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Сведения отсутствуют*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является совершенствование рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового рынка электрической энергии и мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок и Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является совершенствование рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового рынка электрической энергии и мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок и формирование эффективных розничных рынков электроэнергии, обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей.*

*Электростанции эмитента расположены в ОЭС Сибири. Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем Алтайского края и Республики Алтай, Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Республики Тыва, Республики Хакассия.*

*По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири за 3 месяца 2020 года составило 57 825,9 млн. кВтч.*

*Выработка электроэнергии за 3 месяца 2020 года в ОЭС Сибири составила 57 564,9 млн. кВтч.*

*Потребление электроэнергии в энергосистеме Забайкальского края за 3 месяца 2020 года составило 2 301,8 млн. кВтч.*

*Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Бурятия за 3 месяца 2020 года составило 1 619,6 млн. кВтч.*

*Выработка электроэнергии в энергосистеме Забайкальского края за 3 месяца 2020 года составила 2 172,7 млн. кВтч.*

*Выработка электроэнергии в энергосистеме Республики Бурятия за 3 месяца 2020 года составила 1 487,6 млн. кВтч.*

*В условиях, сложившихся в отчётном квартале, в целях максимизации финансового результата от реализации электрической энергии эмитент планировал оптимальную величину электрической нагрузки и осуществлял непрерывную оптимизацию режима работы тепловых электрических станций.*

*В будущем эмитент планирует реализовывать меры, направленные на повышение энергетической эффективности работы основного оборудования и снижение удельных затрат, что позволит повысить уровень конкурентоспособности продукции эмитента на рынке и повысить рентабельность основной деятельности.*

*По мнению эмитента, положительная ценовая конъюнктура на свободном рынке электроэнергии в текущем году сохранится.*

*События и факторы, которые в значительной степени могут повлиять на результаты деятельности эмитента описаны в разделе 2.4.*

Результаты деятельности эмитента оцениваются менеджментом как удовлетворительные и41 адекватные текущему состоянию и тенденциям развития отрасли.

В протоколах заседаний Совета директоров и Правления эмитента не отражено никаких особых мнений членов соответствующих органов управления, настаивающих на отражении такого мнения

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Результаты деятельности эмитента на ОРЭМ в значительной степени зависят от сложившихся цен реализации электроэнергии и мощности. В свою очередь цены реализации электрической энергии и мощности зависят от следующих факторов:

- спрос на электроэнергию в энергорайонах;
- себестоимость производства электроэнергии и мощности;
- наличие сетевых ограничений;
- рыночные стратегии генерирующих компаний, расположенных в одной энергосистеме с электростанциями эмитента;

- структура поставки электроэнергии и мощности различными видами электростанций (ТЭС, ГЭС).

Согласно оценкам, энергопотребление в ОЭС Сибири будет неуклонно расти, и, как следствие, прогнозируется рост спроса на электроэнергию. Для краткосрочной оценки фактора спроса, специалисты эмитента проводят ежедневный многофакторный анализ событий/явлений, влияющих на спрос.

Существуют факторы, способные оказать отрицательное влияние на спрос на электроэнергию и мощность, среди таких факторов наиболее значимы следующие:

- отклонение погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к росту потребления;
- наличие сетевых ограничений может приводить к невозможности поставки электроэнергии потребителям в необходимых объемах;
- стратегия конкурентов эмитента, направленная на снижение цены на электроэнергию на рынке.

Положительное воздействие на спрос на электроэнергию эмитента оказывают следующие факторы:

- отклонения погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к росту потребления;
- наличие сетевых ограничений может приводить к росту цены в запираемых областях.
- стратегия конкурентов эмитента, направленная на повышение цены на электроэнергию на рынке.

Для непрерывного улучшения показателей деятельности на ОРЭМ, достигнутых в отчётном периоде, эмитент планирует выполнение следующих мероприятий:

- непрерывно оптимизировать поставку на ОРЭ с учетом стоимостных показателей;
- инвестировать в модернизацию и реконструкцию основных средств, для снижения удельных затрат и повышения конкурентоспособности продукции;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

Факторы, влияющие на финансовое положение эмитента, при осуществлении им деятельности на рынках тепловой энергии.

Результаты деятельности эмитента на рынках тепловой энергии в значительной степени зависят:

- от объёма реализации тепловой энергии;
- от динамики дебиторской задолженности;
- от регулирования тарифов на тепловую энергию.

Положительное влияние на объём реализации тепловой энергии могут оказывать следующие факторы:

- снижение температуры наружного воздуха в отопительный период относительно плана;
- подключение новых потребителей тепловой энергии от источников эмитента;

Отрицательное влияние на объём реализации тепловой энергии могут оказывать следующие факторы:

- повышение температуры наружного воздуха в отопительный период относительно плана;
- реализация потребителями тепловой энергии мер, направленных на энергосбережение;
- отказ от услуг централизованного теплоснабжения с переходом на теплоснабжение от собственных источников.

Положительное влияние на динамику дебиторской задолженности (снижение дебиторской задолженности) потребителей тепловой энергии могут оказать следующие факторы:

- отмена ограничения возможности прекращения поставки тепловой энергии должникам;
- повышение реальных доходов населения.

Негативное влияние на динамику дебиторской задолженности (рост дебиторской задолженности) потребителей тепловой энергии могут оказать следующие факторы:

- сокращение реальных доходов населения;
- законодательное ограничение возможностей эмитента по взысканию задолженности.

Положительное влияние на финансовое положение эмитента могут оказать следующие факторы, связанные с регулированием тарифов на тепловую энергию:

- переход на ценообразование по методу альтернативной котельной;
- качественное прогнозирование макроэкономических ценовых индексов при установлении тарифов

методом индексации;

- реализация эмитентом программы сокращения производственных издержек с сохранением достигнутого эффекта в регулируемых тарифах на тепловую энергию;
- увеличение доли отпуска тепловой энергии в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;
- подключение к тепловым сетям новых потребителей.

Негативное влияние на финансовое положение эмитента могут оказать следующие факторы, связанные с регулированием тарифов на тепловую энергию:

- сдерживание темпов роста платы граждан за коммунальные услуги;
- необоснованное занижение величины необходимой валовой выручки по тепловой энергии.

Для непрерывного улучшения показателей деятельности на рынках тепловой энергии, достигнутых в отчётном периоде, эмитент планирует выполнение следующих мероприятий:

- инвестировать в модернизацию и реконструкцию основных средств, для снижения удельных затрат;
- контролировать платёжную дисциплину потребителей;
- защищать собственные экономические интересы при установлении регулируемых тарифов, при необходимости – участвовать в процедурах разногласий и споров с регулирующими органами;
- предпринимать меры, направленные на минимизацию дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии;
- осуществлять перевод домохозяйств – потребителей тепловой энергии на прямые расчёты за поставленные эмитентом энергоресурсы;
- осуществлять подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

На локальных рынках тепловой энергии у эмитента отсутствуют конкуренты.

Оптовый рынок электрической энергии и мощности характеризуется сложной системой финансовых потоков и отличием их от физического процесса потребления и производства электроэнергии. Поскольку география потребителей эмитента (как и других поставщиков на ОРЭМ) охватывает обе ценовые зоны, то в общем можно считать, что конкурентами для электростанций эмитента являются все поставщики на ОРЭМ – электростанции, число которых превышает 500. Однако в силу сетевых ограничений в энергосистемах Забайкальского края и Республики Бурятия основными конкурентами Общества можно рассматривать электростанции, расположенные в данных регионах.

Основные характеристики данных электростанций приведены в таблице.

| Наименование компании             | Наименование электростанции    | Мощность установленная, МВт | Зона свободного перетока |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| АО «Интер РАО - Электрогенерация» | Харанорская ГРЭС, ТГ-1,2       | 430                         | Чита                     |
| АО «Интер РАО - Электрогенерация» | Харанорская ГРЭС, ТГ-3         | 225                         | Чита                     |
| АО «ОТЭК»                         | Краснокаменская ТЭЦ (ППГХО)    | 410                         | Чита                     |
| АО «Интер РАО - Электрогенерация» | Гусиноозерская ГРЭС ТГ-2,3,5,6 | 750                         | Бурятия                  |
| АО «Интер РАО - Электрогенерация» | Гусиноозерская ГРЭС ТГ-4       | 210                         | Бурятия                  |
| АО «Интер РАО - Электрогенерация» | Гусиноозерская ГРЭС ТГ-1       | 170                         | Бурятия                  |

В связи с ограничениями перетока мощности по транзиту Чита-Бурятия в Забайкальском энергосистеме существует зависимость цены РСВ от ценовых заявок субъектов ОРЭ Забайкальского края. Основными конкурентами в энергосистеме Забайкальского края станциям ПАО «ТГК-14» являются: Харанорская ГРЭС и ТЭЦ ППГХО. Следует ожидать цен РСВ на уровне средневзвешенного тарифа этих трех поставщиков с учетом их объемов поставок и влияния перетока с запада энергосистемы. В энергосистеме Республики Бурятия складывается аналогичная ситуация, однако, цена здесь несколько выше, чем в Забайкальской энергосистеме.

## Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

## хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках<sup>43</sup> (работниках) эмитента

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Правление;*
- *Генеральный директор*

*Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена ст. 10 Устава*

*1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.*

*2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;*
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Компетенция Совета директоров общества предусмотрена ст. 15 Устава*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения*

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 9, 10, 34е, 34f, 36, пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, досрочное прекращение их полномочий;
- 13) согласование кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и прекращения его полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих его деятельность, выплата Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- 14) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключенного с ним трудового договора, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, а также его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, представление Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
- 15) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, привлечение их к дисциплинарной ответственности, а также поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 16) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
- 17) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 18) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 19) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также рекомендации общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждение Положения о дивидендной политике;
- 22) принятие решений о создании фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 24) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

- 25) *определение политики в области организации процессов бизнес-планирования и бюджетирования; 45*
- 26) *утверждение годового (квартального) бизнес-плана (бюджета), инвестиционной программы, в том числе определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнении;*
- 27) *создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;*
- 28) *определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита), контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;*
- 29) *предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами, Акционерами и работниками Общества;*
- 30) *определение и утверждение политики Общества по вопросам раскрытия информации;*
- 31) *определение политики корпоративного управления в Обществе;*
- 32) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 33) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 34) *принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются:*
- a. имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;*
  - b. возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), стоимость (денежная оценка) рублевого эквивалента которых составляет более 0,01 (одна сотая) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены*
  - c. внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;*
  - d. недвижимое имущество, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;*
  - e. аренда и/или передача в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а также передача и распределение тепловой энергии; передача, распределение электрической энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в электроэнергетике для удовлетворения собственных нужд в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;*
  - f. имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство или сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а также передача и распределение тепловой энергии, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;*
  - g. передача в доверительное управление акций (долей) ДЗО;*
  - h. рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;*
  - i. безвозмездная передача имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)*

третьим лицам;

ж) отчуждение или возможность отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества.

35) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия прав и обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя, приобретение векселя, его акцепт, индоссирование, авалирование векселя, его акцепт в порядке посредничества, а также оплата векселя), передачи имущества в залог, возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.

36) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, заключения корпоративных договоров об осуществлении своих корпоративных прав (договоров об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение);

37) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) об участии ДЗО в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале, заключения ДЗО корпоративных договоров об осуществлении своих корпоративных прав (договоров об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение);

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) об утверждении (корректировке) Стратегии ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об реализации стратегии ДЗО;

м) об утверждении бизнес-плана (бюджета) (скорректированного бизнес-плана (бюджета)) ДЗО, и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана (бюджета) ДЗО;

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;

о) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты, о выплате (объявлении)

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по47 результатам отчетного года ДЗО.

- 40) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 41) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 43) создание комитетов Совета директоров Общества, их ликвидация, в том числе утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества и внесение в них изменений, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий.
- 44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 45) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 48) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 49) утверждение положения о ключевых показателях эффективности (КПЭ), а также целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и заместителей генерального директора по направлениям, отчетов об их выполнении.
- 50) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
- 51) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
- 52) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
- 53) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом), а также рассмотрение отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
- 54) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
- 55) установление принципов и системы оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества, рассмотрение результатов оценки;
- 56) определение и утверждение порядка введения нового члена Совета директоров Общества в курс дел Общества;
- 57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

*Компетенция Правления предусмотрена ст. 22 Устава*

*К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Стратегии и перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана (бюджета), инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
- 3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчетов об их исполнении;
- 4) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
- 5) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

б) *принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 48 предметом которых является:*

а. *исполнение, рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам*

*Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ*

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

*Утвержден решением Совета Директоров ПАО "ТГК-14" Протокол №210 от 09.03.2017 года*

*За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Санько Валентин Михайлович(председатель)*

Год рождения: *1963*

Образование: *Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, специальность Ревизия и контроль*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>1</sup>

| Период  |         | Наименование организации    | Должность   |
|---------|---------|-----------------------------|---|
| с       | по      |                             |   |
| 2014    | 2015    | ОАО "Скоростные магистрали" | советник Генерального директора   |
| 2015    | 04.2016 | ОАО "РЖД"                   | советник президента   |
| 2015    | 04.2016 | ОАО "РЖД"                   | Директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальник Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" |
| 04.2016 | 03.2018 | ОАО "РЖД"                   | Директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу   |
| 03.2018 | н/вр    | ОАО "РЖД"                   | Директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальник Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

<sup>1</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бадырханов Арсен Максумович**

Год рождения: **1984**

Образование: **Всероссийская государственная налоговая академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>2</sup>

| Период  |         | Наименование организации | Должность   |
|---------|---------|--------------------------|---|
| с       | по      |                          |   |
| 04.2012 | 06.2015 | НПФ "Благосостояние"     | Заместитель руководителя департамента проектного финансирования. Начальник отдела транспорта и инфраструктуры |
| 06.2015 | 12.2015 | ЗАО «Русская тройка»     | Генеральный директор (по совместительству)  |
| 06.2015 | н/вр    | УК "АО "Трансфингруп"    | Заместитель генерального директора по прямым инвестициям  |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета               | Председатель |
|-------------------------------------|--------------|
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | Да           |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

<sup>2</sup> На основании данных, представленных кандидатом

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

50

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Гениатулин Равиль Фаритович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее, Читинский государственный Педагогический Институт им. Н.Г. Чернышевского**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>3</sup>

| Период |      | Наименование организации   | Должность   |
|--------|------|--|---|
| с      | по   |  |   |
| 2012   | н/вр | Региональная общественная организация "Забайкальское общество любителей истории"                               | Председатель/главный редактор исторического журнала "Хронограф" |
| 2013   | н/вр | НКО "Благотворительный фонд поддержки граждан, нуждающихся в высокотехнологической медицинской помощи "Светоч" | Председатель попечительского совета                             |
| 2014   | н/вр | ПО "ГОРТОРГ"   | Председатель Совета   |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
| Комитет по аудиту     | Да           |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

<sup>3</sup> На основании данных, представленных кандидатом

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 51  
*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Жуков Николай Иванович*

Год рождения: *1971*

Образование: *НГУ 2002-2004, EMBA CHICAGO BOOTH 2009-2011*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>4</sup>

| Период |      | Наименование организации | Должность            |
|--------|------|--------------------------|----------------------|
| с      | по   |                          |                      |
| 2013   | 2015 | ЗАО УК "Трансфингруп"    | Генеральный директор |
| 2015   | н/вр | АО УК "ТФГ"              | Генеральный директор |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета         | Председатель |
|-------------------------------|--------------|
| Комитет по бюджету и финансам | Да           |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Комаров Леонид Викторович*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1954*

Образование: *Высшее, "Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова", "Уральский государственный технический университет"*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>5</sup>

<sup>4</sup> На основании данных, представленных кандидатом

<sup>5</sup> На основании данных, представленных кандидатом

| Период     |            | Наименование организации | Должность   |
|------------|------------|--------------------------|---|
| с          | по         |                          |   |
| 09.01.2007 | 15.10.2015 | ООО "УГМК-Холдинг"       | Заместитель директора по энергетике                                   |
| 01.11.2015 | н/вр       | АО "РТСофт"              | Руководитель направления энергоэффективность промышленных предприятий |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
| Комитет по аудиту     | Нет          |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лизунов Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее, Читинский политехнический институт. Специальность: Тепловые электрические станции Квалификация: инженер - теплоэнергетик**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность  |
|--------|------|--------------------------|--|
| с      | по   |                          |  |
| 2006   | 2016 | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директора по технической политике - технический директор        |
| 2016   | 2017 | ПАО "ТГК-14"             | Первый заместитель генерального директора по технической политике - технический директор |

|         |         |              |  |
|---------|---------|--------------|--|
| 05.2017 | 09.2017 | ПАО "ТГК-14" | Исполняющий обязанности генерального директора |
| 09.2017 | по н/вр | ПАО "ТГК-14" | Генеральный директор                           |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000001**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лисавин Андрей Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Таганрогский государственный радиотехнический университет, экономика и менеджмент, юриспруденция**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>6</sup>

| Период  |         | Наименование организации                               | Должность                  |
|---------|---------|--|----------------------------|
| с       | по      |  |                            |
| 2014    | 2016    | Министерство тарифного регулирования Калужской области | Министр                    |
| 10.2016 | 03.2017 | ТРАНСЭНЕРГО - филиал "ОАО "РЖД"                        | Начальник отдела экономики |
| 2017    | н/вр    | ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"                                   | Генеральный директор       |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

<sup>6</sup> На основании данных, представленных кандидатом

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
| Комитет по аудиту     | Нет          |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Люльчев Константин Михайлович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>7</sup>

| Период  |         | Наименование организации | Должность   |
|---------|---------|--------------------------|---|
| с       | по      |                          |   |
| 2011    | 2014    | ОАО "РЖД"                | Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов - начальник отдела планирования, анализа и методологии прочих видов деятельности |
| 2014    | 04.2017 | ОАО "РЖД"                | Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов  |
| 05.2017 | 11.2019 | ОАО "РЖД"                | Начальник Департамента корпоративных финансов   |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
| Комитет по аудиту     | Нет          |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу

<sup>7</sup> На основании данных, представленных кандидатом

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мясник Виктор Чеславович**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее, Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик;**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>8</sup>

| Период  |         | Наименование организации           | Должность   |
|---------|---------|------------------------------------|---|
| с       | по      |                                    |   |
| 09.2012 | 11.2015 | Евразийская экономическая комиссия | Директор департамента энергетики  |
| 12.2015 | 05.2017 | ПАО "ТГК-14"                       | Генеральный директор  |
| 05.2017 | н/вр    | ОАО "РЖД"                          | Начальник дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

<sup>8</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Пантелеев Михаил Сергеевич*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1979*

Образование: *высшее, Уральский Государственный Технический Университет (УГТУ-УПИ)*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>9</sup>

| Период                   |         | Период  | Наименование организации                                   |
|--------------------------|---------|---|--|
| с                        | по      |   |  |
| 12.2016                  | н/вр    | ООО "Осиновская энергетическая компания"          | Советник генерального директора                            |
| 01.2018                  | н/вр    | ООО "БИТГИФТ"                                     | Генеральный директор                                       |
| 05.2012                  | н/вр    | ООО «АВТОЭНЕРГОСЕРВИС»                            | Генеральный директор                                       |
| Сведения не представлены | н/вр    | АО «Энергоцентр Майский»                          | Член Совета директоров                                     |
| Сведения не представлены | н/вр    | АО «Национальный инжиниринговый центр энергетики» | Член Совета директоров                                     |
| 2019                     | 11.2016 | ООО "ИнвестХоум Менеджмент"                       | Генеральный директор                                       |
| 2019                     | 11.2014 | ОАО "КапиталЭнерго"                               | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 11.2014                  | 03.2014 | ОАО "Желдорремаш"                                 | Заместитель директора по развитию                          |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета         | Председатель |
|-------------------------------|--------------|
| Комитет по бюджету и финансам | Нет          |
| Комитет по надежности         | Да           |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть*

<sup>9</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сергеев Александр Алексеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее, Государственный университет - высшая школа экономики, Специальность: Менеджмент**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>10</sup>

| Период |      | Наименование организации                         | Должность  |
|--------|------|--|--|
| с      | по   |  |  |
| 2014   | 2017 | ЗАО "АРГО Капитал"                               | Управляющий директор                                   |
| 2015   | 2015 | Представительство ООО "Нордик Ярдс Холдинг ГмбХ" | Заместитель главы представительства по финансам        |
| 2015   | 2016 | АО "Управляющая компания АРГО"                   | директор по финансовому контролю                       |
| 2016   | н/вр | АО УК "Трансфингруп"                             | Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
| Комитет по аудиту     | Нет          |

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

<sup>10</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

58

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Лизунов Алексей Анатольевич*

Год рождения: *1971*

Образование: *Высшее, Читинский политехнический институт. Специальность: Тепловые электрические станции* Квалификация: *инженер - теплоэнергетик*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации | Должность  |
|---------|---------|--------------------------|--|
| с       | по      |                          |  |
| 2006    | 2016    | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директора по технической политике - технический директор        |
| 2016    | 2017    | ПАО "ТГК-14"             | Первый заместитель генерального директора по технической политике - технический директор |
| 05.2017 | 09.2017 | ПАО "ТГК-14"             | Исполняющий обязанности генерального директора   |
| 09.2017 | по н/вр | ПАО "ТГК-14"             | Генеральный директор   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.000001*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.000001*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Аблязов Андрей Николаевич*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее, Иркутская государственная экономическая академия 1994-1999*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации | Должность  |
|---------|---------|--------------------------|--|
| с       | по      |                          |  |
| 08.2009 | 01.2016 | ПАО "ТГК-14"             | Директор по экономике                                      |
| 01.2016 | н/вр    | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Гайчук Василий Анатольевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *Читинский государственный технический университет - Регионоведение с правом переводческой деятельности, Забайкальский государственный университет - Теплоэнергетика и теплотехника*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность                                    |
|--------|------|--------------------------|--|
| с      | по   |                          |  |
| 2010   | 2017 | ПАО "ТГК-14"             | Директор филиала "Читинский теплоэнергосбыт" |

|      |      |              |   |
|------|------|--------------|---|
| 2017 | н/вр | ПАО "ТГК-14" | Заместитель генерального директора по сбыту |
|------|------|--------------|---|

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Дорфман Юрий Валентинович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее, Читинский государственный университет, 1997-2002, Читинский государственный университет, 2003-2006**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации | Должность   |
|---------|---------|--------------------------|---|
| с       | по      |                          |   |
| 2009    | 05.2017 | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директора по сбыту   |
| 05.2017 | по н/вр | ПАО "ТГК-14"             | Первый заместитель генерального директора по технической политике<br>- Технический директор |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Какаулин Алексей Владимирович*

Год рождения: *1967*

Образование: *Высшее, Иркутский государственный университет 1991-1996 гг. Специальность юриспруденция, квалификация Юрист*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации   | Должность  |
|---------|---------|--|--|
| с       | по      |  |  |
| 10.2014 | 12.2015 | ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" | Заместитель начальника обособленного подразделения по управлению и контролю за строительством объектов в г. Владивосток; заместитель главного инженера |
| 12.2015 | 08.2016 | ПАО "ТГК-14"   | Советник генерального директора  |
| 08.2016 | н/вр    | ПАО "ТГК-14"   | Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию   |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лизунов Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее, Читинский политехнический институт. Специальность: Тепловые электрические станции Квалификация: инженер - теплоэнергетик**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации | Должность  |
|---------|---------|--------------------------|--|
| с       | по      |                          |  |
| 2006    | 2016    | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директора по технической политике - технический директор        |
| 2016    | 2017    | ПАО "ТГК-14"             | Первый заместитель генерального директора по технической политике - технический директор |
| 05.2017 | 09.2017 | ПАО "ТГК-14"             | Исполняющий обязанности генерального директора   |
| 09.2017 | по н/вр | ПАО "ТГК-14"             | Генеральный директор   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000001**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рыжков Игорь Викторович**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее, Читинский государственный педагогический институт, специальность английский и немецкий язык**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

| Период  |         | Наименование организации | Должность  |
|---------|---------|--------------------------|--|
| с       | по      |                          |  |
| 2006    | 2012    | ОАО "РЖД"                | Заместитель начальника Забайкальского центра безопасности                |
| 2012    | 05.2018 | ПАО "ТГК-14"             | Заместитель генерального директор по экономической безопасности и режиму |
| 05.2018 | н/вр    | ПАО "ТГК-14"             | Директор по экономической безопасности и режиму                          |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                              | 2019         | 2020, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 6 119        | 454          |
| Заработная плата                                     |              | 0            |
| Премии   |              | 0            |
| Комиссионные   |              | 0            |
| Иные виды вознаграждений                             |              | 0            |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>6 119</b> | <b>454</b>   |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление Общества, Генеральный директор.**

**Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2017 год выплачено в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ТГК-14» (протокол № 2 от 21.05.2007)**

**В соответствии с Положением членам Совета директоров Общества предусматривается выплата вознаграждений и компенсаций. Выплата вознаграждений предусмотрена за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества; за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.**

**Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.**

**Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.**

**Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров**

**Выплата компенсаций: Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.)**

**Общества, Генеральный директор.**

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                              | 2019          | 2020, 3 мес. |
|--|---------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 36            | 9            |
| Заработная плата                                     | 41 829        | 8 122        |
| Премии   | 35 786        | 269          |
| Комиссионные   | 64            | 0            |
| Иные виды вознаграждений                             | 180           | 0            |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>77 895</b> | <b>8 400</b> |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Деятельность Правления Общества регулируется Положением «О Правлении Общества». Положение устанавливает права, обязанности и ответственность членов Правления, предусматривает порядок организации работы Правления и формы проведения заседаний.**

**С членами Правления Обществом заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.**

**Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров Общества.**

**Выплат комиссионных, льгот, а также имущественных выплат не производилось**

**Компенсации**

| Наименование органа управления     | 2019 | 2020, 3 мес. |
|------------------------------------|------|--------------|
| Совет директоров                   | 0    | 0            |
| Коллегиальный исполнительный орган | 0    | 0            |

*Совету директоров и Коллегиальному исполнительному органу компенсационных выплат не производилось*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.*

*Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.*

*По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.*

*К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:*

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:*
  - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*
  - контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
  - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
  - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
  - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
- 4) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
- 5) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*
- 6) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.*

*Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.*

*7) Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлечь специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.*

*8) Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не*

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества

**В обществе образован комитет по аудиту совета директоров**

Основные функции комитета по аудиту:

**В обществе образован комитет по аудиту совета директоров**

**К компетенции Комитета относятся:**

1. предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества: 1) предварительное утверждение годового отчета Общества в части, касающейся функций Комитета; 2) предварительное утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества; 3) рассмотрение кандидатуры аудитора Общества; 4) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 5) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятия решения по ним в случае необходимости; 6) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества; 7) определение приоритетных направлений развития систем внутреннего контроля и управления рисками, контроль их реализации; 8) организация проведения анализа и оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками; 9) утверждение следующих внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним по вопросам, связанным с функциями Комитета:

а. Кодекса корпоративного поведения (управления) Общества (с учетом требований ЗАО «ФБ ММВБ» к уровню корпоративного управления, которому должно отвечать Общество);

б. Кодекса деловой этики Общества; в. внутренних нормативных документов Общества уровня «Политика» в области: ? внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи, полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества);

управления рисками и внутреннего контроля Общества; ? управления конфликтами интересов; ? антикоррупционной политики;

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации; 10) контроль исполнения (реализации) Обществом внутренних документов (пп. 9 п. 3.1.1. настоящего Положения); 11) согласование назначения на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также определение его вознаграждения; 12) рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита Общества; 13) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем внутреннего контроля и управления рисками, управления конфликтами интересов, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации; 14) рассмотрение требований Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества посредством: 1) предварительное рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности; 2) анализ существенных аспектов учетной политики.

3. Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита посредством: 1) взаимодействия с независимым Аудитором Общества; 2) выработки предложений (рекомендаций) для Совета директоров Общества по кандидатуре (кандидатурам) Аудитора Общества, независимого по отношению к Обществу, условиям его привлечения; 3) разработки предложений по допустимым видам и объема неаудиторских услуг, предоставляемых Аудитором Общества, а также размеру вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги; 4) проведения оценки качества выполнения аудиторской проверки и оценки заключения Аудитора для последующего ее представления Совету директоров (приобщается к материалам к годовому

Общему собранию акционеров Общества).

**4. Обеспечения эффективного взаимодействия Аудитора с Обществом посредством:**

1) осуществления координации работ Аудитора и подразделения внутреннего аудита Общества для обеспечения полноты аудиторского покрытия;

2) рассмотрения совместно с Аудитором Общества и подразделением внутреннего аудита Общества известных фактов недобросовестных действий, существенных недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценки их влияния на отчетность Общества.

**5. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита посредством:**

1) регулярного взаимодействия с подразделением внутреннего аудита Общества в целях:

- рассмотрения существенных ограничений полномочий и (или) бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- рассмотрение планов деятельности подразделения внутреннего аудита Общества;

- осуществления мониторинга и оценки эффективности функции внутреннего аудита, в том числе рассмотрение периодических отчетов о существенных результатах внутренних аудиторских проверок и о мониторинге устранения выявленных в ходе них существенных недостатков; - оценки качества деятельности в области внутреннего аудита;

2) оценки эффективности системы внутреннего контроля;

3) оценки эффективности системы управления рисками;

4) оценки корпоративного управления.

**6. Подготовка предложений Совету директоров Общества по вопросам функционала Комитета.**

**7. Утверждение плана работы Комитета Общества.**

**8. Формирование проекта бюджета Комитета для предоставления на утверждение Совету директоров Общества.**

**9. Формирование отчета Комитета для предоставления на рассмотрение Совету директоров Общества.**

Члены комитета по аудиту совета директоров

| ФИО                           | Председатель |
|-------------------------------|--------------|
| Гениатулин Равиль Фаритович   | Да           |
| Лисавин Андрей Владимирович   | Нет          |
| Сергеев Александр Алексеевич  | Нет          |
| Комаров Леонид Викторович     | Нет          |
| Люльчев Константин Михайлович | Нет          |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**Создана служба внутреннего аудита**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Общества. Основными задачами и функциями Службы внутреннего аудита являются:**

- контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;

- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, включая экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составление на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;

- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества;

- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных подразделений;

- контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками, подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и оперативной информации Общества, его филиалов и структурных подразделений;

- контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализ эффективности системы внутреннего контроля;

- разработка и внедрение методологий по организации системы внутреннего контроля в Обществе, его

филиалах и структурных подразделениях;

- выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности, разработка предложений по их снижению;

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами;

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- своевременное информирование генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления (взаимодействие Группы внутреннего аудита и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Генеральным директором и согласованным с Комитетом по аудиту при Совете Директоров);

- анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнес-процессов Общества, оценка применимости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и действующих в Обществе;

- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в состав информации, которая подлежит раскрытию Обществом;

- осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых компаниях (ДЗО) Общества посредством избрания представителей Группы внутреннего аудита в состав Ревизионных комиссий ДЗО.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**В Обществе действует «Положение об инсайдерской информации».**

Дополнительная информация: **Отсутствует**

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Давиденко Антонина Валентиновна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>11</sup>

| Период                            |      | Наименование организации | Должность   |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---|
| с                                 | по   |                          |   |
| Данные кандидатом не представлены | н/вр | ОАО "РЖД"                | Начальник отдела управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

<sup>11</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Медведь Артем Тарасович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее, Читинский политехнический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>12</sup>

| Период                 |      | Наименование организации | Должность                       |
|------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|
| с                      | по   |                          |                                 |
| Данные не представлены | н/вр | ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"     | Советник генерального директора |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

<sup>12</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Год рождения: *1960*

Образование: *Высшее, Российский государственный технический университет путей*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>13</sup>

| Период |      | Наименование организации       | Должность                 |
|--------|------|--------------------------------|---------------------------|
| с      | по   |                                |                           |
| 2011   | н/вр | Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" | Начальник отдела финансов |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Олейник Марина Михайловна*

Год рождения: не указан

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>14</sup>

| Период  |         | Наименование организации              | Должность                                  |
|---------|---------|---------------------------------------|--|
| с       | по      |                                       |  |
| 04.2009 | 05.2016 | АО «СММ», АО «Система венчур капитал» | Директор департамента внутреннего контроля |
| 06.2016 | Н.вр.   | АО "УК Трансфингруп"                  | Директор департамента внутреннего аудита   |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате

<sup>13</sup> На основании данных, представленных кандидатом

<sup>14</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Морилова Наталья Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству<sup>15</sup>

| Период                 |      | Наименование организации   | Должность                             |
|------------------------|------|--|---------------------------------------|
| с                      | по   |  |                                       |
| Данные не представлены | н/вр | Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиал ОАО «РЖД» | Начальник отдела экономики и финансов |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

<sup>15</sup> На основании данных, представленных кандидатом

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Иное*  
*Служба внутреннего аудита*

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: *Руководитель*

ФИО: *Попов Дмитрий Владиславович*

Год рождения: *1983*

Образование: *Высшее, Читинский государственный университет*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                          | Должность                              |
|--------|------|---|--|
| с      | по   |   |  |
| 2014   | 2016 | АО "88 Центральный автомобильный ремонтный завод" | Заместитель главного бухгалтера        |
| 2016   | н/вр | ПАО "ТГК-14"                                      | Руководитель службы внутреннего аудита |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | 2019  | 2020, 3 мес. |
|--|-------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 1 104 |              |
| Заработная плата   | 0     | 0            |
| Премии   | 0     | 0            |
| Комиссионные   | 0     | 0            |
| Иные виды вознаграждений   | 0     | 0            |
| ИТОГО  | 1 104 |              |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Размеры и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества определен Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.12.2005 г., № 1374пр/2)**

**В соответствии с Положением членам Ревизионной комиссии Общества предусматривается выплата вознаграждений и компенсаций. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.**

**За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.**

**За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.**

**За рассматриваемый период вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | 2019         | 2020, 3 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0            | 0            |
| Заработная плата   | 3 568        | 804          |
| Премии   | 893          | 297          |
| Комиссионные   | 0            | 0            |
| Иные виды вознаграждений   | 5            |              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>4 466</b> | <b>1 101</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2019 | 2020, 3 мес. |
|---|------|--------------|
| Ревизионная комиссия                                      | 0    | 0            |
| Служба внутреннего аудита                                 | 0    | 0            |

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2019        | 2020, 3 мес. |
|---|-------------|--------------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 4 930       | 4 928        |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 2 753 442.9 | 745 745.81   |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 18 493.59   | 3 000.24     |

*В обществе создан профсоюзный орган*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **294 830**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **11**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **294 275**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента<sup>75</sup> представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **293 373**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

**Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

**Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционером) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт"***

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергопромсбыт"**

Место нахождения: **105064 Россия, г. Москва, Покровка 28 стр. 2**

ИНН: **7706284445** ОГРН: **1027706023597**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **39.8058%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **39.8058%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**1.1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"***

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РЖД"**

Место нахождения: **107174 Россия, г. Москва, Новая Басманная 2**

ИНН: **7708503727** ОГРН: **1037739877295**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **51**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

**1.2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Национальный капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Национальный капитал"**

Место нахождения: **107078 Россия, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34 стр. II оф. 1/2/3/**

ИНН: **7708607451** ОГРН: **1067746970884**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **49**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

**2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»***

Сокращенное фирменное наименование: **АО "УК"ТРИНФИКО"**

Место нахождения: **129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5**

ИНН: **7701155020** ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **23.0104%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **23.0104%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**2.1.** Полное фирменное наименование: **ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"**

Место нахождения: **129090 Российская Федерация, Москва, пер. Ботанический 5**

ИНН: **7702330901** ОГРН: **1027700084500**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **25**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

**2.2.** Полное фирменное наименование: **ООО "Управление инвестициями"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Управление инвестициями"**

Место нахождения: **129090 Российская Федерация, Москва, пер. Ботанический 5**

ИНН: **7729609749** ОГРН: **5087746143656**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **50**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

**2.3.** Полное фирменное наименование: **ООО "Агротрейд Инвестиции"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агротрейд Инвестиции"**

Место нахождения: **129090 Российская Федерация, Москва, пер. Ботанический**

ИНН: **7701865485** ОГРН: **1107746079011**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **25**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

**3.** Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное общество «Управляющая Компания «РВМ Капитал»» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский транзит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО УК «РВМ Капитал»**

Место нахождения: **105064 Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7,**

ИНН: **7722563196** ОГРН: **1057749282810**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **24.4892%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **24.4892%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**3.1.** Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество инвестиционная Группа "РВМ Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИГ «РВМ Капитал»**

Место нахождения: **105064 Российская Федерация, г. Москва, Земляной Вал 9 оф. 8/1/5**

ИНН: **7701751713** ОГРН: **1077761844390**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **50.1**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0

77

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Отсутствуют*

**3.2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированным "Континент"***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТЕТИС Кэпитал Д.У. ЗПИФ комбинированным "Континент"*

Место нахождения: *129090 Российская Федерация, Россия, г. Москва, Ботанический переулок 5*

ИНН: *7709853192* ОГРН: *1107746374262*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *30*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *0*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Отсутствуют*

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Собственность субъектов Российской Федерации*

Наименование: *Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края*

Место нахождения: *672002, г. Чита, ул. Амурская, д.68*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0.00000219*

***Муниципальная собственность***

Наименование: *Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа детский дом*

Место нахождения: *Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д 32*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0.00000001*

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Полное фирменное наименование: *Ростовская область в лице государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Фонд имущества Ростовской области"*

Место нахождения: *Ростовская область, г. Ростов на Дону, ул. Социалистическая, д112*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0.00000006*

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование: *Финансовое управление администрации Оренбургской области*

Место нахождения: *Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, д.54*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *0.00000004*

***Федеральная собственность***

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"*

Место нахождения: г. Москва, пер. Уланский д.22, корп.(стр.)2

78

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000005

#### **Собственность субъектов Российской Федерации**

Наименование: **Финансовое управление администрации Оренбургской области**

Место нахождения: **Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, д.54**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000003

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергопромсбыт"**

Место нахождения: **Россия, 105062, г. Москва, Покровка, д28, стр.2**

ИНН: **7706284445** ОГРН: **1027706023597**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39.8**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая Компания ТРАНСФИНГРУП» Д.У. (пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "УК"ТФГ"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, стр.II**

ИНН: **7708168370** ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.4821**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.4821**

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное общество «Управляющая Компания «РВМ Капитал»» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский транзит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО УК «РВМ Капитал»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7,**

ИНН: **7722563196** ОГРН: **1057749282810**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9689**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9689**

Дополнительная информация: **Отсутствует**

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 1 004 558           |
| в том числе просроченная   | 340 640             |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению                                  | 3 402               |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Прочая дебиторская задолженность   | 369 584             |
| в том числе просроченная   | 12 436              |
| Общий размер дебиторской задолженности   | 1 377 544           |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                  | 353 076             |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Министерство финансов Забайкальского края*

Сокращенное фирменное наименование: *Министерство финансов Забайкальского края*

Место нахождения: *г. Чита*

ИНН: *7536095230*

Сумма дебиторской задолженности: *222 911*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность образовалась в 2019г. на основании постановлений Четвертого арбитражного апелляционного суда о взыскании в пользу Общества убытков по межтарифной разнице*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

На 31.03.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя  | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 1 184 142           |
| в том числе просроченная   | 273 128             |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению                                  | 3 402               |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Прочая дебиторская задолженность   | 347 483             |
| в том числе просроченная   | 31 050              |
| Общий размер дебиторской задолженности   | 1 535 027           |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                  | 304 178             |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 80 указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Министерство финансов Забайкальского края*

Сокращенное фирменное наименование: *Министерство финансов Забайкальского края*

Место нахождения: *г. Чита*

ИНН: *7536095230*

Сумма дебиторской задолженности: *222 911*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность образовалась в 2019г. на основании постановлений Четвертого арбитражного апелляционного суда о взыскании в пользу Общества убытков по межтарифной разнице*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЦФР"*

Место нахождения: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этажи 7-8*

ИНН: *7705620038* ОГРН: *1047796723534*

Сумма дебиторской задолженности: *177 728*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

2019

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Аудиторское заключение*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 81

Дополнительная информация: *Отсутствует*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *1 357 945 609.11*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *1 357 945 609.11*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанный срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.tgk-14.com](http://www.tgk-14.com).*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Органы и лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 2.2*

и 2.3 "Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров" утвержденного 82 решением годового общего собрания акционеров ПАО "ТГК14" Протокол №21 от 21.06.2019 года., самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее - предложения акционеров) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров - представлены путем:*

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов*

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- согласие кандидата на его выдвижение в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат.

*Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.*

- согласие на обработку Обществом персональных данных кандидата, подписанное выдвижимым кандидатом;

- сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах;

- информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.*

*В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложение акционеров и принять решение о включении предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата (кандидатов) – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, содержание предложения в целом позволяет определить волю лица, имеющего*

право на участие в Общем собрании акционеров и подтвердить его право на направление предложения. 83

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3. настоящего Положения, иные лица (органы), принимают следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- г) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- д) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- е) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- ж) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- з) об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение сроков, установленных Уставом Общества.**

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

Акционеру не отказывается в ознакомлении с материалами к общему собранию, если несмотря на опечатки и иные не существующие недостатки, требования акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

#### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Спецавтохозяйство»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Спецавтохозяйство»*

Место нахождения: *672022 Россия, Чита, Энергостроителей 19*

ИНН: *7537011899* ОГРН: *1037550027459*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственность "Единый информационно-расчетный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЕИРЦ"*

Место нахождения: *670001 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Тракторная 26*

ИНН: *0326497451* ОГРН: *1110327003500*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

#### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

*Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались*

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известного эмитента кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"*,

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://raexpert.ru/database/companies/tgk14>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruBBB*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

| Дата присвоения | Значения кредитного рейтинга |
|-----------------|------------------------------|
| 09.07.2018      | ruBBB-                       |
| 25.06.2019      | ruBBB                        |

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.0001*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *1 357 945 609 114*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|---|
| 17.03.2005                       | 1-01-22451-F                                  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отсутствуют.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Отсутствуют*

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9*

ИНН: *7726030449* ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *26.05.2009*

*Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9*

*Тел.: (495) 771-7335, факс: (495) 771-7334*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам: 1.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45); 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312); 3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ; 4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 5. ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 25.11.1995г.; 6. ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.; 7. ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ; 8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ; 9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г.; 11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003г. № 19 ( п. 15); 12. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 05.12.1998г.).*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

*отсутствуют*

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*





