

Оглавление

Оглавление	2
Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	8
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	9
1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)	9
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности	9
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации	9
1.4.4. Иные финансовые показатели	9
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта	10
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	10
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	10
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	11
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента	11
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	14
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	14
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	14
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	15
1.9.1. Отраслевые риски	15
1.9.2. Страновые и региональные риски	17
1.9.3. Финансовые риски	18
1.9.4. Правовые риски	18
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	18
1.9.6. Стратегический риск	19
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
1.9.8. Риск информационной безопасности	20
1.9.9. Экологический риск	20
1.9.10. Природно-климатический риск	20
1.9.11. Риски кредитных организаций	21
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)	21
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	21
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	21
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	31
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	35
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	36
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	44
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	48

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	48
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	48
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	49
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	49
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....	50
3.5. Крупные сделки эмитента.....	53
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	54
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	54
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	55
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	55
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	56
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	56
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций	56
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития.....	56
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода	56
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	56
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	56
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	56
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	57
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	57
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	57
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	58
4.6. Информация об аудиторе эмитента	58
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	58
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	62
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	62

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента ***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах:

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: ***отсутствует***

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке: *PJSC (public joint-stock company) «TGC-14»*

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

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

Сведения о способе создания эмитента: *Общество создано путем учреждения на основании Распоряжения Правления ПАО «ЕЭС России» № 147р от 03 декабря 2004 г. и зарегистрировано в качестве юридического лица 07 декабря 2004 года.*

Дата создания эмитента: *07.12.2004*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1047550031242*; ИНН: *7534018889*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Забайкальский край и Республика Бурятия относятся к уникальному экономическому району Российской Федерации – Забайкалью. Его геополитическое положение в связи с общими границами с Китаем и Монголией позволяет говорить об имеющихся перспективах расширения географии торговли электроэнергией, включая экспортно-импортные операции.

Краткая характеристика группы эмитента:

Основными видами деятельности являются:

- Производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке

- производство, транспортировка и реализация тепловой энергии потребителям, подключения к тепловым сетям

В состав группы входят 7 тепловых электростанций с общей установленной электрической и тепловой мощностью 649,57 МВт и 3120, 77 гкал/ч

По состоянию на 31.12.2022 год в состав группы входили ПАО "ТГК-14" и две дочерние компании АО "Спецавтохозяйство" и ООО "Единый информационно - расчетный центр"

Компании принадлежит 100% Уставного/акционерного капитала и 100% голосов в дочерних предприятиях

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: *3*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *отсутствует*

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

ПАО «ТГК-14» осуществляет производство тепловой и электрической энергии, а также передачу и сбыт

тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Ключевые рынки сбыта продукции ПАО «ТГК-14» – рынки тепловой энергии территорий регионов присутствия ПАО «ТГК-14», оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Российская система теплоснабжения является самой большой в мире, на ее долю приходится более 40 % мирового централизованного производства тепловой энергии. Рынок тепловой энергии – один из самых больших монопродуктовых рынков России. Потребление тепловой энергии составляет в стране около 2 млрд. Гкал в год, в том числе от централизованных систем 1,4 млрд. Гкал. На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения расходуется 320 млн. т. у. т., или 33% потребления первичной энергии в России. Российское централизованное теплоснабжение состоит из 50 тыс. локальных систем, обслуживаемых 18-ю тысяч предприятий. ПАО «ТГК-14» осуществляет теплоснабжение потребителей на территории двух субъектов федерации:

1) Забайкальского края:

- Административный центр субъекта – город Чита;
- Посёлок городского типа Приаргунск Приаргунского района;
- Посёлок городского типа Шерловая Гора Борзинского района;

2) Республики Бурятия:

- Административный центр субъекта – город Улан-Удэ;
- Посёлок городского типа Каменск Кабанского района.

На территориях, входящих в зону ответственности ПАО «ТГК-14» по теплоснабжению, компания занимает монопольное положение, является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО). Статус ЕТО определен в схемах теплоснабжения соответствующих городов и поселений.

На локальных рынках тепловой энергии ТГК-14 отсутствуют конкуренты. Все теплоснабжающие организации осуществляют свою деятельность в рамках границ соответствующих систем теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Потребление ТЭ в Республике Бурятия, тыс. Гкал	8 287	8 311	8 299
В т.ч. от объектов ТГК-14, тыс. Гкал	2 477	2 496	2 552
Доля ТГК-14 в объёме полезного отпуска тепла в Республике Бурятия	30%	30%	31%
Потребление ТЭ в Забайкальском крае, тыс. Гкал	10 902	10 922	11 023
В т.ч. от объектов ТГК-14, тыс. Гкал	2 781	2 803	2 846
Доля ТГК-14 в объёме полезного отпуска тепла в Забайкальском крае	26%	26%	26%

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.

Особенностью оборота электрической энергии и мощности является сложная структура финансовых потоков и отличие их от физического процесса потребления и производства электроэнергии. Поскольку география потребителей Общества (как и других поставщиков на ОРЭМ) охватывает обе ценовые зоны, то в общем можно считать, что конкурентами для электростанций Общества являются все Поставщики на ОРЭМ. 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.

Основные характеристики электростанций, расположенных в регионах нахождения ТЭЦ Общества в 2022 г.

Наименование компании	Наименование электростанции	Мощность установленная, МВт	Зона свободного перетока	Вид рынка мощности (2022 г.)	Цена на мощность (на 31.12.2022 г.), тыс. руб./МВт в месяц	Доля в регионе, %
АО «Интер РАО - Электрогенерация»	Харанорская ГРЭС, ТГ-1,2,3	665	Чита	КОМ	300	46
АО «РИР»	Краснокаменная ТЭЦ (ППГХО)	410	Чита	КОМ	300	18

АО «Интер РАО - Электрогенерация»	Гусиноозерская ГРЭС ТГ-2,4,5,6	820	Сибирь	КОМ	300	70
АО «Интер РАО - Электрогенерация»	Гусиноозерская ГРЭС ТГ-1,3	404	Сибирь	КОММод	318	

АО «Интер РАО - Электрогенерация» объединяет российские генерирующие активы Группы «Интер РАО»

В связи с ограничениями перетока мощности по транзиту Чита-Бурятия в Забайкальской энергосистеме существует зависимость цены РСВ от ценовых заявок субъектов ОРЭМ Забайкальского края.

Основными конкурентами в энергосистеме Забайкальского края станциям ПАО «ТГК-14» являются: Харанорская ГРЭС и Краснокаменка ТЭЦ. В силу того, что тариф на производство электроэнергии этих поставщиков близок к тарифу основного производителя электроэнергии Читинской ТЭЦ-1, то следует ожидать цену РСВ на уровне средневзвешенного тарифа этих трех поставщиков с учетом их объемов поставок и влияния перетока с запада энергосистемы. Кроме того, наличие сетевых ограничений в Забайкальской энергосистеме приводит к «запиранию» сечений и снижению цен РСВ.

В энергосистеме Республики Бурятия складывается аналогичная ситуация, однако в связи с наличием сетевых ограничений в Забайкалье, цена в РСВ несколько ниже.

Новыми конкурентами на рынках электроэнергии и мощности могут стать новые генерирующие объекты, расположенные в ценовых зонах ОРЭМ или на розничном рынке в зонах присутствия.

Согласно приложению №3 к схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.02.2022 г. №146, для энергосистем Республики Бурятия и Забайкальского края с высокой вероятностью реализации планируются следующие вводы генерирующих объектов и (или) генерирующее оборудование:

- Республика Бурятия:**
 - Джидинская СЭС – 50 МВт в 2023 году;
 - Новобичуринская СЭС – 50 МВт в 2023 году.
- Забайкальский край:**
 - Читинская СЭС – 15 МВт в 2022 году;
 - Черновская СЭС – 35 МВт в 2022 году;
 - Борзинская СЭС – 60 МВт в 2023 году;
 - Абагайтуйская СЭС – 120 МВт в 2024 году.

Также согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2017 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 25.11.2021 г. № 3320-р) планируется модернизация, расширение и строительство тепловых электростанций.

Объемы производства электроэнергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия в 2022 году показаны на рисунках 1,2.

Рисунок 1- Объемы производства электроэнергии в Забайкальской энергосистеме в 2022 году, млн. кВтч; % от потребления энергосистемы

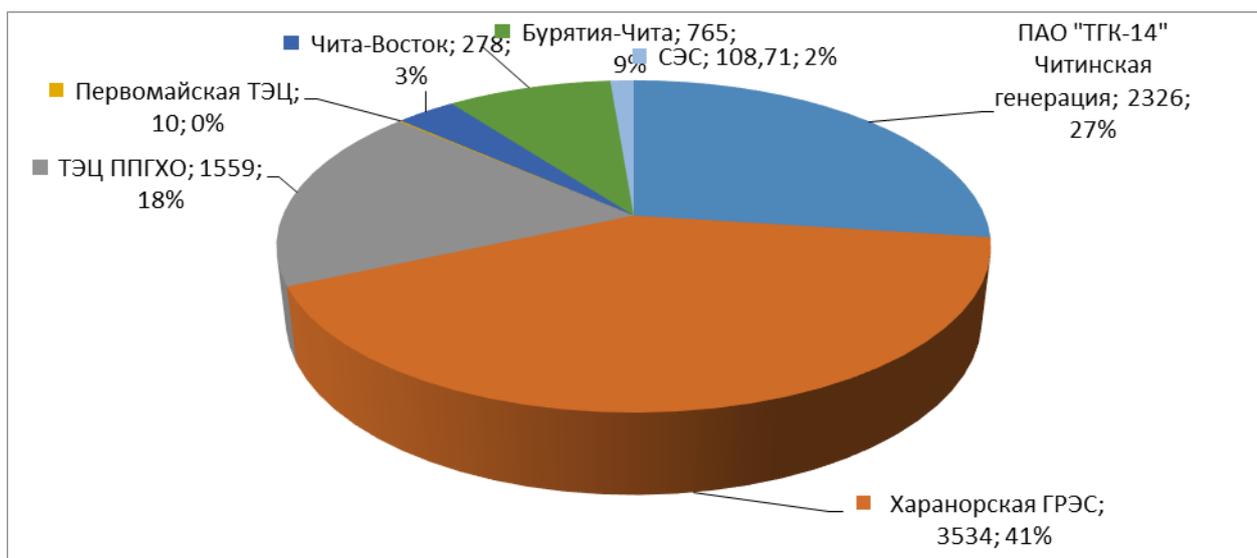
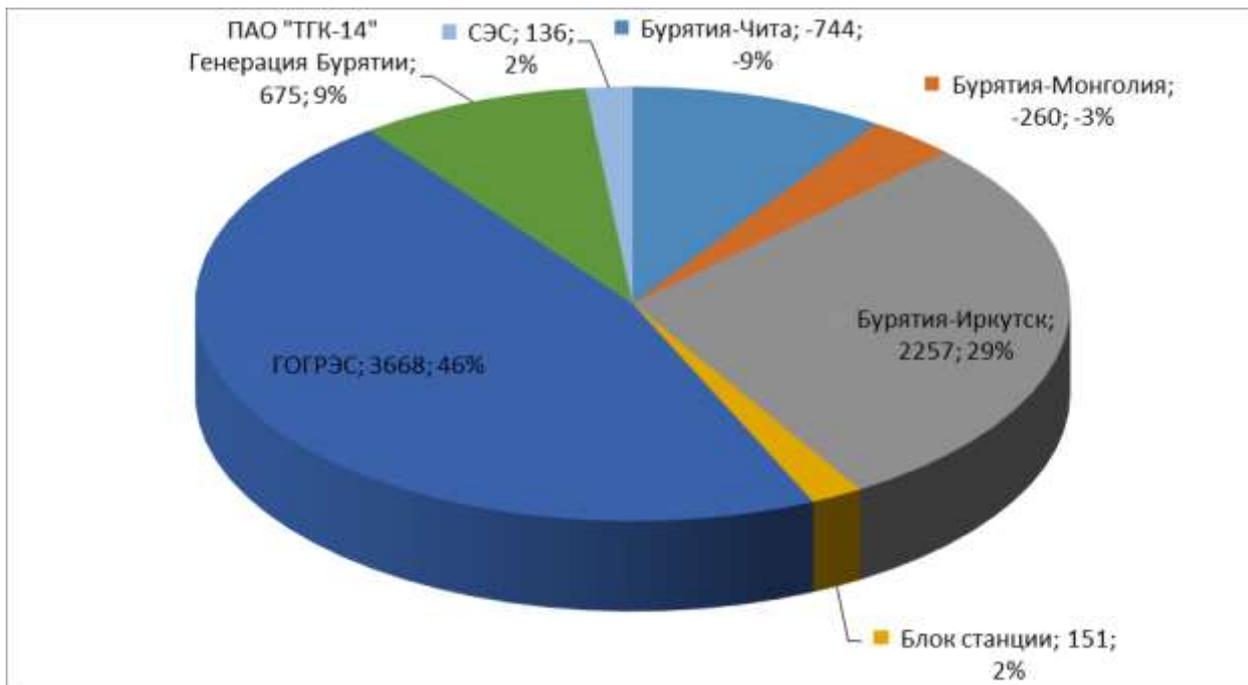


Рисунок 2- Объемы производства электроэнергии в энергосистеме Республики Бурятия в 2022 году, млн. кВтч; % от потребления энергосистемы



В условиях, сложившихся в отчётном периоде, 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.

Результаты деятельности эмитента оцениваются менеджментом как удовлетворительные и 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

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Объем выручки в т.ч.	тыс. руб.	12 930 248	14 256 717
Объем выручки от реализации электрической энергии	тыс. руб.	2 656 221	3 140 962
Объем выручки от реализации электрической мощности	тыс. руб.	1 531 634	1 752 622
Объем выручки от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	8 206 097	8 710 302
Объем выручки от прочих товаров и услуг	тыс. руб.	536 297	652 830
Общая структура себестоимости			
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость)	тыс. руб.	12 385 061	12 870 301

Выручка за 2022 год составила 14 256 717 тыс. руб., что на 1 326 468 тыс. руб. или (+10,3%) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Изменения выручки произошли:

- за счет увеличения поставки электрической энергии, обусловленного ростом выработки электроэнергии по требованию Системного оператора, в основном по причине вывода в ремонт генерирующего оборудования других субъектов электроэнергетики и маловодности рек в ОЭС Сибири;

- за счет роста тарифов на тепловую энергию и роста цен на электрическую энергию и мощность;

- за счёт увеличения выручки за подключение объектов к системе теплоснабжения, обусловленного ростом числа и нагрузки подключаемых объектов.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

п/п	Наименование показателя	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
1	Выручка, руб.	12 930 248	14 256 717
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	1 318 471	1 821 215
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ОИБДА), руб.	0	0
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	10,20%	12,17%
	Рентабельность по ОИБДА (ОИБДА margin) %	0	0
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	285 209	671 482
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	1 626 093	1 817 346
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	1 177 200	862 149
7	Свободный денежный поток, руб.	508 893	955 196
8	Чистый долг, руб.	779 363	824 514
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	0,59	0,45
	Отношение чистого долга к ОИБДА за предыдущие 12 месяцев	0	0
10	Рентабельность капитала (ROE), %	6,51%	7,99%

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией

1.4.4. Иные финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
-------------------------	-------------------	---------------	---------------

Методика расчета иных финансовых показателей:

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за 2022 год, составили 1 817 346 тыс. руб., что на 191 253 тыс. руб. (+11,8%) больше, чем за аналогичный период 2021 года, в основном за счет увеличения поступлений от заказчиков за технологическое присоединение к тепловым сетям.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10%**

Объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков: **80%**

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Разрез Харанорский»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Разрез Харанорский»**

Место нахождения: **674608, Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая гора**

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

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Уголь харанорский, татауровский, марки 2Бр**

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками, %: **54**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Разрез Тугуйский»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Разрез Тугуйский»**

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

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

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Уголь тугуйский, марки ДСШ**

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками, %: **26**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности**

Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на

внешнегрупповых дебиторов:

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Министерство финансов Забайкальского края*

Сокращенное фирменное наименование: **МИНФИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Место нахождения: **672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г. Чита, ул. Амурская д. 68**

ИНН: **7536095230** ОГРН: **1087536008108**

Сумма дебиторской задолженности: **354 263**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **23**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **сведения отсутствуют**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых кредиторов:

Основные кредиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

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

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

Место нахождения: **672000 г. Чита, ул. Анохина, д.91, пом.4**

ИНН: **7744000912** ОГРН: **1027739019142**

Сумма кредиторской задолженности: **0**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **2020-06-23**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **22.09.2022**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

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

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

Место нахождения: **672000 г. Чита, ул. Анохина, д.91, пом.4**

ИНН: **7744000912** ОГРН: **1027739019142**

Сумма кредиторской задолженности: **120 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **2018-08-10**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **29.12.2023**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ВБРР"**

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

ИНН: **7736153344** ОГРН: **1027739186914**

Сумма кредиторской задолженности: **154 994**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **2017-08-08**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **08.08.2024**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **ООО ВТБ Факторинг**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ВТБ Факторинг**

Место нахождения: **123112 г. Москва, Пресненская набережная, д.10**

ИНН: **7708683999** ОГРН: **5087746611145**

Сумма кредиторской задолженности: **50 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **3.86**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **АО "Разрез Харанорский"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Разрез Харанорский"**

Место нахождения: **674607, Забайкальский край, р-н Борзинский, пгт Шерловая гора**

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

Сумма кредиторской задолженности: **444 171**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **37.57**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **ПАО "Московский кредитный банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Московский кредитный банк"**

Место нахождения: **107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1**

ИНН: 7734202860 ОГРН: 1027739555282

Сумма кредиторской задолженности: 270 000

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 2021-12-01

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 01.12.2024

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **ООО «Сбербанк Факторинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сбербанк Факторинг»**

Место нахождения: **125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, помещение 1**

ИНН: 7802754982 ОГРН: 1117847260794

Сумма кредиторской задолженности: 200 000

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 15.44

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ВБРР"**

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

ИНН: 7736153344 ОГРН: 1027739186914

Сумма кредиторской задолженности: 500 000

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 25.04.2022

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 25.04.2025

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **АО "Разрез Тугнуйский"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Разрез Тугнуйский"**

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

ИНН: 0314002305 ОГРН: 1020300752350

Сумма кредиторской задолженности: 289 194

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 24.46

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2022 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	2 210 292
- в том числе в форме поручительства:	2 900 000
- в том числе в форме независимой гарантии:	

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

.Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Залогодержатель: ПАО "Промсвязьбанк"

Залогодатель: ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"

Залоговая стоимость: 2 144 619 тыс. руб.

Предмет залога: залог движимого имущества, тепловозы

Дата договора: 26.08.2022г., залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства.

Залогодержатель: ПАО "Промсвязьбанк"

Залогодатель: ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"

Залоговая стоимость: 65 673тыс руб.

Предмет залога: залог транспортных средств

Дата договора: 23.09.2022г., залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.:

Договор поручительства: Кредитор: ПАО "Промсвязьбанк" Поручитель: ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"

Предмет договора: исполнение АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательств по кредитному договору.

Сумма договора: 3 211 000 тыс. руб. дата договора 29.08.2022г.

Сумма обязательства по основному долгу на 31.12.22г. 2 900 000 тыс. руб.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Стратегическими видами продукции для Общества являются электрическая энергия, генерирующая мощность и тепловая энергия. Доля выручки от реализации указанных видов продукции в общем объёме 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.

В частности, планируется реализация таких крупных проектов, как окончание строительства

Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и строительство третьей очереди Читинской ТЭЦ-1.

Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 поможет комплексно решить назревшие проблемы несбалансированности энергосистемы г. Улан-Удэ, в том числе обеспечить бесперебойное электроснабжение систем жизнеобеспечения, покрыть дефицит тепловой мощности, улучшить экологическую ситуацию.

В составе первой очереди ТЭЦ-2 предполагается два энергоблока по 115 МВт электрической мощности. В составе каждого энергоблока два котла типа

Е-2500-13,8-560КТ и теплофикационная паровая турбина типа ТП-115/125-130.

Строительство позволит:

- 1. получить при работе двух энергоблоков в теплофикационном режиме электрическую мощность в размере 230 МВт;*
- 2. увеличить тепловую мощность станции до 760 Гкал/ч;*
- 3. повысить уровень когенерации в регионе;*
- 4. улучшить экологическую обстановку в городе за счет переключения котельных и частного сектора;*
- 5. организовать 1 тыс. дополнительных рабочих мест.*

Для решения проблем высокого износа оборудования (более 80%), дефицита электрической энергии, возникающего отсутствия резерва тепловой мощности, экологических проблем ПАО «ТГК-14» планирует реализацию проекта по завершению строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1. Проект предполагает ввод 2 турбин ТП-115/125-130 и 4 котлов Е-250-13,8-560, строительство градирен и сооружение дополнительной галереи топливоподачи.

Завершение строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 позволит осуществить:

- 1. замещение действующих объектов более современными и эффективными;*
- 2. повышение готовности объектов к несению нагрузки;*
- 3. рост показателей надёжности тепло- и электроснабжения Читы и Забайкальского края;*
- 4. создание условий для закрытия муниципальных котельных;*
- 5. улучшение экологической ситуации в городе;*
- 6. создание новых рабочих мест (на стадии строительства около 1500, после ввода в эксплуатацию около 200).*

Кроме того, на постоянной основе проводится анализ состояния системы теплоснабжения г. Читы по результатам которого разработан и актуализируется план мероприятий по реконструкции/модернизации объектов теплоснабжения, а также капитальному ремонту тепловых сетей. Так, сформирован перечень первоочередных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей протяженностью не менее 200 км с износом более 70 % на сумму 4 млрд. руб.

Изменения вида основной деятельности Общество не планирует.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента). Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. 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.

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 надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, качества оказания услуг по энергоснабжению;*

- участие в актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований;
- увеличение количества абонентов, пользующихся онлайн-сервисами, рост объема оплат через онлайн-сервисы;
- увеличение количества диспетчеризированных объектов.

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.

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, совершенствования процессов управления производством и реализации 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;
- внедрение системы коммерческой диспетчеризации.

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 бытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов;
- взаимодействие с региональными регулирующими органами по вопросу установления бытовых надбавок в соответствии с требованиями, определенными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок установления бытовых 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

Для минимизации последствий риска Эмитентом выполняются мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности на рынке мощности путём снижения затрат. Малые объекты генерации (до 25 МВт) по причине экономической целесообразности переведены на розничный рынок (Шерловогорская ТЭЦ работает с 2016 года, Приаргунская ТЭЦ – с 2020 года).

Риск изменения цен на топливо

Доля затрат на топливо в структуре себестоимости производства Эмитента составляет около 50%. Рост цены на основное топливо – уголь – способно 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, включая снижение расхода угля за счет реализации энергоэффективных мероприятий;*
- *заключение долгосрочных договоров поставки топлива с проверенными контрагентами;*
- *использование непроектных марок углей с низкой стоимостью при условии обеспечения надёжности и непрерывности производства;*
- *оптимизация режимов работы оборудования.*

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.*

1.9.2. 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, социальной и эпидемиологической ситуации в стране.

Источники возникновения страновых и региональных рисков не могут быть подконтрольны Эмитенту, однако Эмитент учитывает данные группы рисков в своей деятельности и принимает все возможные меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента и предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников:

- *организация вакцинации и ревакцинации работников Эмитента против COVID-19 на рабочих местах;*
- *использование работниками специальных средств индивидуальной защиты;*
- *установление в помещениях рециркуляторов воздуха;*
- *перевод части работников на дистанционный режим работы и пр.;*
- *организации удаленной работы максимально возможного числа работников, не задействованных в управлении оборудованием;*
- *контроле состояния здоровья персонала при допуске на рабочее место;*
- *учащенной уборке и дезинфекции рабочих мест как специализированными компаниями, так и персоналом станции;*
- *перевод обслуживания клиентов на удаленные и online-сервисы (колл-центр, личный кабинет на официальном сайте Эмитента, фирменное мобильное приложение ТГК-14, электронная почта);*
- *ограничение или дистанционное взаимодействие со сторонними организациями и гражданами;*
- *ограничение выездов в командировки, строгий контроль соблюдения сотрудниками режимов самоизоляции по возвращению из командировок;*
- *недопущение присутствия большого числа участников в одном помещении при проведении производственных совещаний, благодаря использованию средств аудио-, видео-, конференцсвязи.*

В то же время в связи с обострением 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:

- *регуляторное 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, материалы на ремонт и эксплуатацию.*

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».

1.9.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Отраслевая принадлежность Эмитента предопределяет высокую капиталоемкость, по этой причине у Эмитента может возникать потребность в привлечении значительных объемов 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, стремясь к оптимальному соотношению собственного и заёмного капитала и увеличению 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

Экономический кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, повлёк снижение потребления электро- и теплоэнергии корпоративными клиентами и увеличил дебиторскую задолженность за потребляемые услуги. Большое влияние на рост дебиторской задолженности по физическим лицам оказало снижение платежеспособности населения, уменьшение поступлений по исполнительным листам и несвоевременная оплата за потреблённые услуги.

Управление данным риском осуществляется посредством реализации программы управления издержками и реализации комплекса мер, направленных на недопущение роста задолженности потребителей.

Дополнительно Эмитентом были предприняты следующие действия: увеличение обзвонov потребителей, усиление работы в искомом производстве, путем увеличения количества заявлений о выдаче судебных приказов, рост доли платежей через онлайн-сервисы, мобильное приложение и личный кабинет ПАО «ТГК-14».

1.9.4. 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.

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 постоянный мониторинг 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.

1.9.5. 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 своей 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 Эмитента 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, популяризация мобильного приложения «ТГК-14»;
- проведение поощрительных 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».

1.9.6. 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.

1.9.7. 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;
- аварийные ситуации на тепловых сетях.

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:

- реализация целевых программ повышения надежности эксплуатации оборудования: техническое перевооружение и реконструкция основных фондов, продление срока службы оборудования;
- оптимизация ремонтной программы, контроль ее исполнения;
- проведение своевременного технического обслуживания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики квалифицированным персоналом;
- при необходимости корректировка графиков ремонтов основного оборудования, в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- подготовка к выводу из эксплуатации устаревшего неэффективного оборудования;
- страхование имущества, возмещение ущерба по договорам страхования;
- страхование 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 2022 году застрахованы объекты генераций на сумму 28,487 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 ПАО СК «Росгосстрах» заключили договор страхования гражданской ответственности на сумму 560 млн. руб. (действовал до 16.05.2022 г.), с 17.05.2022 г. у ПАО «ТГК-14» действует договор с АО «СОГАЗ» на сумму 585 млн. руб.

1.9.8. Риск информационной безопасности

Эмитент осознает важность современных вызовов и угроз информационной безопасности в условиях ускоренной автоматизации и цифровизации бизнес- и технологических процессов, в связи с чем, вопросам развития процессов управления информационной безопасностью, оперативного мониторинга и оценки состояния защищенности ИТ-активов Эмитента уделяется важное внимание. Соблюдение принципов, правил и требований информационной безопасности является элементом корпоративной культуры и важным условием при осуществлении повседневной деятельности Эмитента.

К рискам информационной безопасности Эмитент относит риск нарушения целостности, доступности, конфиденциальности данных, который включает в себя угрозу несанкционированного доступа к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники, автоматизированными системами, нарушение и снижение эффективности работы ИТ-сервисов, технологических и производственных процессов компании и угрозу несанкционированного доведения защищаемой информации до лиц, не имеющих права доступа к этой информации.

Основными мероприятиями Эмитента по управлению риском являются:

- совершенствование процессов информационной безопасности;*
- организация защиты от целенаправленных атак;*
- повышение осведомленности работников Эмитента в области информационной безопасности;*
- защита систем управления технологическими процессами;*
- мониторинг угроз информационной безопасности и эксплуатации технических средств защиты;*
- обеспечение безопасности удаленного доступа.*

1.9.9. Экологический риск

Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в части здравоохранения, промышленной и экологической безопасности, свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несёт 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.

Экологические риски – это риски, связанные с нанесением вреда окружающей среде, в том числе: выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов при сжигании топлива, образованием и складированием золошлаковых отходов, возможностью возникновения утечек топлива и иных эксплуатационных жидкостей и их попадания с поверхностными сточными водами в водоемы и реки, а также нарушением законодательства при эксплуатации промышленного оборудования, а также объектов в природоохраных зонах.

Для снижения данного риска Эмитент предпринимает следующее:

- Разработана и реализуется экологическая политика и программа повышения экологической эффективности филиалов, направленные на снижение объема выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижение объема размещения отходов, повышение компетентности, осведомленности и культуры персонала в области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности, регулярное информирование заинтересованных сторон о действиях Общества;*
- Реализуются инвестиционные проекты по реконструкции золоотвалов на Читинской ТЭЦ-1, Читинской ТЭЦ-2, Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской-2, направленные на увеличение емкостей золоотвалов, строительство новых емкостей складирования, создание оптимальной технологии разработки, транспортировки и складирования золошлаковых отходов;*
- Разрабатывается программа производства золошлаковых материалов.*

1.9.10. Природно-климатический риск

Под природно-климатическим риском понимается риск негативного влияния на производственную деятельность Эмитента следующих природно-климатических факторов: наводнений, землетрясений, бурь и ураганов, аномально низких/высоких температур наружного воздуха, которые могут привести к следующим последствиям:

- перебои производственного процесса;
- перебои снабжения потребителей электроэнергией и теплом;
- ввод ограничений по расходу потребления ресурсов, переход на резервные/аварийные виды топлив;
- причинения вреда жизни и здоровью сотрудников;
- загрязнение окружающей среды;
- повреждение оборудования, аварии.

Реализация данного риска может оказать негативное влияние на выполнение производственной программы, привести к поломке оборудования, необходимости компенсации ущерба, причиненного третьим лицам и окружающей среде.

В рамках управления данным риском Эмитент обеспечивает:

- правильную и безопасную эксплуатацию активов в соответствии с технической документацией, техническими правилами и нормами, установленными законодательством;
- своевременное обновление основных фондов с целью поддержания заданного уровня надежности производства;
- внедрение автоматизированных систем контроля технологических параметров работы оборудования, применение современных инженерных средств контроля;
- совершенствование системы технического обслуживания и ремонта;
- обучение и повышение квалификации сотрудников.

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

11.03.2022 года на внеочередном общем собрании акционеров был выбран новый состав Совета директоров.

21.03.2022 года на заседании совета директоров избран новый Генеральный директор, и изменен состав Правления.

28.12.2022 досрочно прекращены полномочия генерального директора и избран Исполняющий обязанности генерального директора с 29.12.2022 года

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Люльчев Константин Михайлович (председатель)*

Год рождения: *1981*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *Высшее, кандидат экономических наук. Московский государственный университет путей сообщения, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист»; Duke University. The Fuqua School of Business, Durham, NC, USA, Master of Business Administration - Global Executive Program (Школа бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, Дарем, Северная Каролина, США, магистр делового администрирования по общей программе для собственников бизнеса и руководителей высшего звена.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2017	11.2019	Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД»	Руководитель Департамента
11.2019	04.07.2022	Должностей не занимал	Должностей не занимал
05.07.2022	н/вр	АО «ДУК»	Председатель Совета директоров
11.03.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Мясник Виктор Чеславович (заместитель председателя)**

Год рождения: **1958**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Красноярский политехнический институт, квалификация, «Инженер-теплоэнергетик», специальность «Инженер тепловых и электрических станций»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2017	02.2021	Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электроснабжения, ОАО «РЖД»	Начальник Дирекции
18.02.2022	н/вр	АО "ДУК"	Генеральный директор
11.03.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо **не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): **Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Пантелеев Михаил Сергеевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Уральский Государственный Технический Университет (УГТУ-УПИ), квалификация «Инженер», специальность «Паровые и газовые турбины»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2016	12.2021	ООО «Осиновская энергетическая компания»	Советник генерального директора
01.2018	н/вр	ООО "БИТГИФТ"	Генеральный директор
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению	Нет
Комитета по бюджету и финансам	Нет
Комитета по надежности	Да
Комитета по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Николаенко Александр Николаевич**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ (г. Москва). Институт финансов; квалификация экономист по специальности «финансы и кредит», специализация «финансовый менеджмент»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.11.2016	14.04.2017	УК ООО «Локомотивные Технологии»	Директор департамента корпоративного заказа
15.04.2017	17.03.2022	Должностей не занимал	Должностей не занимал
18.03.2022	28.12.2022	ПАО «ТГК-14»	Председатель Правления
25.03.2022	28.12.2022	ПАО «ТГК-14»	Генеральный директор
11.03.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): **Член совета директоров**

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Какаулин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Иркутский государственный университет, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		наименование организации	Должность
с	по		
08.08.2016	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Член Правления
16.08.2016	24.04.2022	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию
11.03.2022	н.вр	ПАО «ТГК-14»	Член Совета директоров
25.04.2022	27.02.2023	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по корпоративной политике
28.02.2023	н.вр	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сенкевич Владимир Александрович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, МИРЭА – Московский Институт Радиотехники, Электроники и Автоматики (Технический университет), факультет Кибернетики, квалификация «Инженер», специальность «Роботы и робототехнические системы»; МГУ им. Ломоносова М.В., Магистратура экономического факультета, Магистр менеджмента со специализацией в финансах; Duke University. The Fuqua School of Business, Durham,

NC, USA, Master of Business Administration - Global Executive Program (Школа бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, Дарем, Северная Каролина, США, магистр делового администрирования по общей программе для собственников бизнеса и руководителей высшего звена.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД»	Заместитель начальника
2020	2022	ООО «ИнфраВан Инвестмент»	Инвестиционный директор
01.03.2022	30.05.2022	АО «ДУК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
22.06.2022	н.в.	АО «ДУК»	член Совета директоров
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитета по бюджету и финансам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кириченко Елена Владимировна**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток; квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция»; Дальневосточный федеральный университет, Владивосток; магистратура, Управление персоналом**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

21.04.2012	24.11.2021	АО «ДУК»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению
15.09.2014	н/вр	АО «Бухта-Рында»	Генеральный директор
15.04.2019	20.02.2022	АО «Эксперт-ДВ»	Генеральный директор
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров
05.07.2022	н.в.	АО «ДУК»	Корпоративный секретарь

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Романов Александр Юрьевич**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московское Высшее Техническое Училище имени Н.Э.Баумана; Конструктор-технолог РЭА; Финансовая Академия при Правительстве РФ, Международные экономические отношения**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2019	н.в.	ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»	Генеральный директор
01.09.2019	н.в.	ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»	Генеральный директор
01.04.2021	н.в.	ООО «АФИНА»	Генеральный директор
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по бюджету и финансам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Володин Юрий Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа бизнеса, факультет МВА; Дипломатическая Академия при МИД РФ, факультет Мировой экономики; Институт Международных Экономических связей при Академии Внешней Торговли, факультет Менеджмента; Высшая Школа Экономики в Праге, Чехия, факультет международных отношений**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ООО «Технопарк БиоНова»	Генеральный директор
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитета по бюджету и финансам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Орлов Владимир Андреевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московский Энергетический Институт (технический университет), квалификация «Инженер», специальность «Электроэнергетические системы и сети»; Международный независимый эколого-политологический Университет, Электрические системы и сети, бакалавр юриспруденции.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.в.	ООО «РискТЭКонсалт»	Генеральный директор
11.03.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению	Да
Комитета по надежности	Нет
Комитета по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бессмертный Константин Валерьевич**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московский государственный технический университет, «Автоматизированные системы обработки информации и управления», квалификация, «Инженер-системотехник»; МВА: «Менеджмент-международный бизнес» - специализация «Управление финансами организации», АНХ при Правительстве РФ, МВА**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	12.2022	ОАО «Сегежа запад»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
28.06.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению	Нет
Комитет по бюджету и финансам	Да
Комитет по аудиту	Нет

Дополнительные сведения: отсутствуют

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Борелко Денис Викторович**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Читинский государственный университет, квалификация «Инженер», специальность «Электроснабжение (по отраслям)»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.01.2018	30.06.2020	ПАО «ТГК-14»	Замдиректора по эксплуатации
01.07.2020	31.08.2021	Читинская генерация филиал ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности Директора филиала
01.09.2021	09.04.2022	Читинская генерация филиал ПАО «ТГК-14»	Директор филиала
10.04.2022	24.04.2022	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности Исполнительного директора – главный инженер
25.04.2022	28.12.2022	ПАО «ТГК-14»	Исполнительный директор – главный инженер
23.06.2022	н.в.	АО «Спецавтохозяйство»	Член Совета директоров
29.12.2022	27.02.2023	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало**

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шобанова Валентина Ивановна**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Читинский государственный университет, квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		именование организации	Должность
с	по		
06.09.2018	10.01.2021	ПАО «ТГК-14»	Главный бухгалтер
11.01.2022	24.04.2022	ПАО «ТГК-14»	И.О. заместителя генерального директора по экономике и финансам
21.04.2022	н.в.	ООО «ЕИРЦ»	Член Совета директоров
25.04.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
23.06.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Член Правления

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо, не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Борелко Денис Викторович**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Читинский государственный университет, квалификация «Инженер», специальность «Электроснабжение (по отраслям)»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.01.2018	30.06.2020	ПАО «ТГК-14»	Замдиректора по эксплуатации
01.07.2020	31.08.2021	Читинская генерация филиал ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности Директора филиала
01.09.2021	09.04.2022	Читинская генерация филиал ПАО «ТГК-14»	Директор филиала
10.04.2022	24.04.2022	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности Исполнительного директора – главный инженер
25.04.2022	28.12.2022	ПАО «ТГК-14»	Исполнительный директор – главный

			инженер
23.06.2022	27.02.2023	ПАО «ТГК-14»	Член Правления, председатель Правления
23.06.2022	н.в.	АО «Спецавтохозяйство»	Член Совета директоров
29.12.2022	27.02.2023	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Гайчук Василий Анатольевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Читинский государственный технический университет, специальность «Регионоведение с правом переводческой деятельности»; квалификация «Регионовед (специалист по странам Северной Америки)»; Забайкальский государственный университет, направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», квалификация Магистр**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.04.2018	н/в.	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по сбыту
29.06.2018	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Член Правления
21.04.2022	н.в.	ООО «ЕИРЦ»	Член Совета директоров

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Какаулин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Иркутский государственный университет, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.08.2016	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Член Правления
16.08.2016	24.04.2022	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию
25.04.2022	27.08.2023	ПАО «ТГК-14»	Заместитель генерального директора по корпоративной политике
28.06.2022	н.в.	ПАО «ТГК-14»	член Совета директоров
28.02.2023	н.в.	ПАО «ТГК-14»	Исполняющий обязанности 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

За участие в заседании Совета директоров производится выплата вознаграждения на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14»

вознаграждения и компенсации, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТГК-14», Протокол №9 от 21.05.2008 года. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) 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 течении одного месяца 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

течении одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) Совета директоров - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

Деятельность Правления Эмитента 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.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) имеет ежегодное премирование по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и премирование по результатам выполнения особо важных заданий, порядок, сроки и

условия которых определяются Положением, утвержденным Советом директоров.

Размер годового вознаграждения по итогам выполнения КПЭ составляет 100% суммы должностных окладов за год. Размер премии за выполнение особо важных заданий не может превышать 4 (четыре) должностных оклада в год.

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе

органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 203
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	10 203

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	7
Заработная плата	40 094
Премии	6 540
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	150
ИТОГО	46 791

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

Указанные решения не принимались, соглашения отсутствуют.

Сумма заработной платы членам Правления включает в себя выплаты при увольнении: дополнительную компенсацию в сумме 4 367 тыс. руб. и компенсацию за неиспользованный отпуск в сумме 2 471 тыс. руб. также за последний завершённый отчетный период с указанием размера указанных расходов: В 2022 году Совету директоров и коллегиальному исполнительному органу (Правлению) компенсационных выплат не производилось.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Совету директоров и Коллегиальному исполнительному органу компенсационных выплат не производилось отсутствует

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Внеочередным общим собранием акционеров состоявшегося 11.03.2022 года, был избран новый состав Ревизионной комиссии

Годовым общим собранием акционеров состоявшегося 28.06.2022 года, был переизбран состав Ревизионной комиссии

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Эмитентом разработана и утверждена Советом директоров Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, в которой установлены общие принципы внедрения, организации, функционирования и взаимной интеграции систем внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР), определены цели и задачи, субъекты процесса ВКиУР и их функции, порядок оценки эффективности СВКиУР. Утвержден Регламент процесса управления рисками и внутреннего контроля, который определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ПАО «ТГК-14» при управлении рисками и осуществлении внутреннего контроля. В рамках внедрения системы управления рисками в ПАО «ТГК-14» была проведена работа по выявлению и оценке рисков. Система управления рисками направлена на своевременное выявление, анализ и предотвращение рисков, которые могут негативно повлиять на реализацию целей компании, тем самым снижая ее стоимость.

Система управления рисками и внутреннего контроля обеспечивает:

• обоснованный уровень уверенности Совета директоров и исполнительных органов управления в достижении целей Общества;

- надежное технологическое функционирование генерирующих объектов и тепловых сетей, снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества;
- разработку и оценку комплекса мероприятий по предотвращению рисков ситуаций и минимизации ущерба в случае их наступления;
- предупреждение возникновения рисков на основе их систематического прогнозирования и оценки;
- создание и развитие управленческих инструментов и механизмов для эффективного управления рисками;
- сохранность активов и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества, его устойчивость и непрерывность деятельности;
- своевременную адаптацию Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
- соответствие деятельности Общества требованиям нормативно-правовых актов.

Роли субъектов системы внутреннего контроля и управления рисками разграничены в зависимости от их участия в процессах функционирования, внедрения и мониторинга эффективности СВКиУР. Ответственность за разработку и выполнение мероприятий по управлению рисками и дальнейший их мониторинг несут владельцы риска – руководители подразделений на всех уровнях управления. Владельцами рисков назначаются руководители тех подразделений, на цели которых оказывает прямое влияние рассматриваемый риск. В случае, если необходимо выполнение мероприятия по управлению риском подразделением, не находящимся в зоне ответственности владельца риска, такое мероприятие согласовывается владельцем риска с подразделением, потенциально ответственным за выполнение данного мероприятия. Координацию и методологическую поддержку функционирования СВКиУР осуществляет служба внутреннего контроля и управления рисками.

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.

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров (далее – Комитет).

Целью создания Комитета является содействие Совету директоров в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством осуществления контроля полноты и достоверности финансовой отчетности Общества, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Основными функциями Комитета являются:

1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
3. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Основной задачей Комитета является углубленная проработка вопросов и подготовка обоснованных рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

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 ПАО «Московская Биржа»

к уровню корпоративного управления, которому должно отвечать Общество);

б. Кодекс 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;

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.

10. Иные вопросы по поручению Совета директоров, исходя из функций Комитета.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО

Председатель

Пантелеев Михаил Сергеевич	Да
Володин Юрий Анатольевич	Нет
Бессмертный Константин Валерьевич	Нет
Орлов Владимир Андреевич	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачам и функциям указанного структурного подразделения (подразделений):

Служба внутреннего контроля и управления рисками

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачам и функциям указанного структурного подразделения (должностного лица):

Отдельным структурным подразделением Эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю является Служба внутреннего контроля и управления рисками, созданная в 2019 г. в соответствии с пунктом 1 статьи 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Служба внутреннего контроля и управления рисками является структурным подразделением Общества.

Основными задачами Службы внутреннего контроля и управления рисками являются:

- методологическое обеспечение процесса организации и функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- регулярный мониторинг рисков;
- обеспечение своевременного информирования исполнительных органов Эмитента о результатах работы по управлению рисками;
- обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках процесса управления рисками;
- обеспечение результативного функционирования и непрерывного совершенствования системы менеджмента качества (далее – СМК);
- разработка и внедрение современных методов и инструментов менеджмента качества и риск-менеджмента в Обществе.

Основными функциями Службы внутреннего контроля и управления рисками являются:

- разработка и актуализация регламентирующих документов Общества по управлению рисками, внутреннему контролю и менеджменту качества;
- исполнение в Обществе функции координатора по управлению рисками, внутреннему контролю и менеджменту качества;
- разработка предложений по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в Обществе;
- разработка методических рекомендаций по организации и функционированию системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в структурных подразделениях Общества;
- оказание консультационно-методической поддержки при документировании системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, в том числе при описании (структуризации) бизнес-процессов, выявлении и составлении реестра рисков, разработке и актуализации внутренних документов (политик, положений, регламентов, методик, стандартов и т.д.);
- планирование основных направлений развития и интеграция компонентов системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в процессы управления Обществом;
- содействие менеджменту в формализации и повышении эффективности бизнес-процессов путем разработки и внедрения требований к дизайну контрольным процедурам и их составу в бизнес-процессах, включая унификацию и оптимизацию контрольных процедур, а также к иным характеристикам бизнес-процессов, влияющим на состояние контрольной среды;
- организация мониторинга и проведение проверок состояния и поддержания системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в структурных подразделениях Общества, включая оценку существенных элементов (компонентов) внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества и выполнения контрольных процедур;
- координация работы по ведению и поддержанию в актуальном состоянии инструментов системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества, включающих в себя, в том числе контрольные процедуры, бизнес-процессы, реестры рисков (матрицы рисков);
- осуществление контроля деятельности структурных подразделений Общества и отдельных работников на предмет соответствия бизнес-процессов, совершаемых ими, требованиям законодательства РФ и внутренних локальных документов Общества;
- мониторинг изменений в действующем законодательстве, других нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы внутреннего контроля;

- анализ и оценка работы по разработке, составлению и исполнению бюджета Общества, разработке и выполнению производственных планов, инвестиционных проектов; соответствия бюджетных и производственных показателей целям и задачам Стратегии и Долгосрочной программы развития Общества;
- проверка правильности и полноты применения регламентов и иных распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности подразделениями Общества в ходе проведения внешних и внутренних аудитов;
- подготовка материалов и отчетов по результатам проверок, разработка предложений (рекомендаций), корректирующих мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
- осуществление контроля выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверок;
- подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в Обществе по запросу;
- рассмотрение выводов ревизионной комиссии Общества и службы внутреннего аудита о состоянии системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в Обществе;
- подготовка и представление в установленном порядке генеральному директору Общества докладов о результатах контрольных мероприятий, о состоянии системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества в Обществе;
- формирование отчетов о состоянии системы внутреннего контроля управления рисками и менеджмента качества в Обществе в установленном порядке;
- консультационная и методическая помощь руководителям процесса при функционировании системы внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества и разработке документированной информации.

Субъектами Системы внутреннего контроля и управления рисками (далее также –СВКиУР) также являются:

- Совет директоров Общества;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Ревизионная комиссия;
- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества;
- Должностное лицо, организующее деятельность подразделения ВКиУР
- Подразделение по внутреннему контролю и управлению рисками;
- Должностные лица/Руководители структурных единиц Общества;
- Прочие работники Общества.

Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Общества.

Основными задачами 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.

К функциям Службы внутреннего аудита относятся:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений Общества, проверки обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности Общества и его дочерних компаний;

- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу/его дочерним обществам достичь поставленных целей;

- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

- проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;

- проверка обеспечения сохранности активов;

- проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов;

- проверка достаточности и зрелости элементов системы - проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками (цели

и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

- проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

- проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и др.);

- проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

- проверка порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;

- проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на всех уровнях управления Общества и его дочерних компаний;

- проверка обеспечения прав акционеров, эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

Ревизионная комиссия действует на основании Положения о Ревизионной комиссии утвержденного Правлением РАО «ЕЭС России» от 27.12.2005 № 1347Пр/2 (далее – Положение).

К основным полномочиям Ревизионной комиссии относятся:

1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

5) выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания

Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением;

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества;

Председатель Ревизионной комиссии Общества:

1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества;

2) утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии Общества, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества;

3) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;

4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества;

5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества.

Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;

2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений (актов) Ревизионной комиссии Общества;

3) оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

4) организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии Общества;

5) организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества;

6) выполнение иных функций, предусмотренных Положением.

Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:

1) лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

2) обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;

3) в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

4) докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

5) представлять в Совет директоров Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества заключение (акт) по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.

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.

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) привлекать 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.

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

В Эмитенте действует Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ТГК-14» утвержденная Советом директоров 15.12.2022 г. протокол № 289

от 16.12.2022 г. Политика Эмитента определяет обязательные к соблюдению принципы системы ВКиУР Общества и формирует единые подходы к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в компании, а также определяет цели и задачи системы ВКиУР, субъекты процесса ВКиУР и их функции, порядок оценки эффективности системы ВКиУР. Основные положения Политики приведены в начале пункта.

Политика Общества в области внутреннего аудита определена Положением по внутреннему аудиту ПАО «ТГК-14», утвержденным решением Совета директоров ПАО

«ТГК-14» 15.12.2022 г. (протокол № 289 от 16.12.2022 г.). В соответствии с политикой внутренний аудит представляет собой деятельность по представлению объективных и независимых гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества, способствующую достижению Обществом поставленных

целей путем использования систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности управления рисками, контроля и корпоративного управления. В целях осуществления функции внутреннего аудита в Обществе сформирована Служба внутреннего аудита, задачи и функции которой приведены в настоящем пункте выше.

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 Эмитенте действует «Положение об инсайдерской информации» (раскрыто на следующих страницах: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889>; <https://invest.tgk-14.com/documents/?>)

Дополнительная информация: **Отсутствует**

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

11.03.2022 года внеочередным общим собранием акционеров избран новый состав Ревизионной комиссии

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Савченко Анна Эдуардовна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, ДВГАЭУ (ДВФУ), квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет и аудит»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2009	н/вр	АО "ДУК"	Главный бухгалтер
2014	н/вр	ООО "Фортуна"	Генеральный директор (по совместительству)
28.06.2022	нр/вр	ПАО "ТГК-14"	Член ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Гурулева Анна Владимировна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Читинский государственный**

университет, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.07.2017	30.12.2019	Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»	Начальник управления правового обеспечения
13.01.2020	16.11.2021	АО «Россети Тюмень»	Начальник департамента правового обеспечения
27.12.2021	н/вр	АО «ДУК»	Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой работе
18.03.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Корпоративный секретарь
28.06.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Член ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Манохина Ольга Владимировна**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1955**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Иркутский институт народного хозяйства; квалификация «Экономист», специальность «Планирование промышленности»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.03.2017	07.09.2020	Не работала	Не работала
07.09.2020	27.03.2022	Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД»	Ведущий инженер отдела инвестиций и перспективного развития.
28.06.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Председатель ревизионной комиссии
07.09.2022	н/вр	Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД»	Ведущий инженер отдела инвестиций и перспективного развития.

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Лопухов Валерий Юрьевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, МИФИ, квалификация «Инженер-системотехник», специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управления»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.06.2019	26.06.2020	АО "ДЭП-96"	Член совета директоров
22.06.2019	30.06.2020	АО «Румянцевское»	Член совета директоров
26.06.2020	30.06.2021	АО "ДЭП-96"	Член совета директоров
30.06.2020	30.06.2021	АО «Румянцевское»	Член совета директоров
28.06.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Член ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо**

указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Петрухина Анна Геннадиевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация «Экономист», специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; Финансовая академия при Правительстве РФ, квалификационный аттестат аудитора; Аспирантура Волгоградского государственного университета (ВолГУ), защита диссертации – Саратовский государственный социально-экономический университет, ученая степень – кандидат экономических наук; Институт управления, Архангельск, квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2012	н/вр	ООО «Точный ход»	Главный бухгалтер
01.11.2018	14.09.2020	ООО «Аудит-Альянс»	аудитор
14.09.2020	29.04.2022	ООО «Кредо»	аудитор
28.06.2022	н/вр	ПАО «ТГК-14»	Член ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Попов Дмитрий Владиславович**

Год рождения: **1983**

Образование: **Высшее, Читинский государственный университет**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

07.12.2016	н/вр	ПАО "ТГК-14"	Начальник 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **295 295**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **295 295**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **30.12.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **295 295**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его

распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: *Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Дальневосточная управляющая компания "*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ДУК"*

Место нахождения: *г. Владивосток, ул. Пограничная, д.15 В*

ИНН: *2540154785* ОГРН: *1092540003786*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: *93.8081*

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *прямое распоряжение*

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: *Самостоятельное распоряжение*

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *приобретение доли участия в эмитенте.*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: *0,00000219*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %: *0,0000018*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %: *0.00000001*

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: *Федеральная собственность*

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: *0.00000219*

Муниципальная собственность:

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СМЕШАННОГО ТИПА ДЕТСКИЙ ДОМ*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: *0.00000001*

Собственность субъектов Российской Федерации

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *Ростовская область в лице Государственного казенного учреждения Ростовской области "Фонд имущества Ростовской области"*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: *0.00000006*

Собственность субъектов Российской Федерации

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **Финансовое управление администрации Оренбургской обл.**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: **0.00000004**

Собственность субъектов Российской Федерации

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: **0.00000005**

Собственность субъектов Российской Федерации

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **Финансовое управление администрации Оренбург. обл.**

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**

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **27.06.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%

2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%.

3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%

3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в Существенные условия сделки: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК»

Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором; Размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Общее собрание акционеров, дата проведения 28.06.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.06.2022 г., протокол № 25 на котором принято указанное решение**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **2,68%**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **31.01.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%**

Существенные условия сделки: **Банк выдает гарантию в соответствии с условиями и заявлением Клиента, а Клиент принимает на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, в том числе по возмещению Банку денежных средств, уплаченных последним по требованию и иных платежей, предусмотренных Соглашением, Гарантией и/или Применимым правом.**

Размер сделки в денежном выражении: 310 000 000 руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Решение об одобрении сделки принято 30.03.2022 г, Советом директоров Эмитента (протокол № 278 от 01.04.2022 г.)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **2,37%**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **29.08.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%**

2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%.

3. Люльчев Константин Михайлович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%,

Существенные условия сделки:

Договор поручительства № ИП/0432-21-2-0 Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель: ПАО «ТГК-14», Кредитор Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); Предмет: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Дальневосточная управляющая компания» (ИНН: 2540154785, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В, кабинет 6) (далее — Должник) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Размер сделки в денежном выражении: 3 211 000 000 (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов) российских рублей;

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Внеочередное общее собрание акционеров, на котором принято указанное решение: дата проведения 28.07.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.07.2022 г., протокол № 26**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **26,53%**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **26.08.2022**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%**

2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%.

3. Люльчев Константин Михайлович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%

Существенные условия сделки:

Договор залога Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Залогодатель: ПАО «ТГК-14», Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору залога и принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств, указанных в Договоре.

Размер сделки в денежном выражении): 2 088 880 470 (Два миллиарда восемьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек;

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Внеочередное общее собрание акционеров, на котором принято указанное решение: дата проведения 28.07.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.07.2022 г., протокол № 26

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: 17,26%

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 20.09.2022

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%

2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%.

3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%

Существенные условия сделки: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК»;

Предмет: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Заемом, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором

Размер сделки в денежном выражении: 3 192 850 844 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Общее собрание акционеров, дата проведения 28.06.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.06.2022 г., протокол № 25; Заседание совета директоров, дата проведения 24.05.2022 года, протокол № 280 от 26.05.2022 г.

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: 26,53%

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 08.11.2022

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1. Полное фирменное наименование АО «ДУК»; - место нахождения юридического лица: г. Владивосток; основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», одновременно являющееся стороной сделки; - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента 93,81%

2. Мясник Виктор Чеславович – член совета директоров ПАО «ТГК-14», является генеральным директором АО «ДУК, Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Мясник В.Ч. в уставном капитале АО «ДУК» –22%.

3. Люльчев Константин Михайлович– член совета директоров ПАО «ТГК-14», Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «ТГК-14» - 0 %. Доля участия Люльчева К.М. в уставном капитале АО «ДУК» – 78%

Существенные условия сделки: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14»,

Заемщик АО «ДУК»;

Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором;

Размер сделки в денежном выражении): 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) руб;

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров дата проведения 18.10.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 19.10.2022 г., протокол № 285**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **2,05%**

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **27.06.2022**

Существенные условия сделки:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК»

Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором;

Размер сделки в денежном выражении): 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) руб.

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Внеочередное общее собрание акционеров, на котором принято указанное решение: дата проведения 28.07.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.07.2022 г., протокол № 26**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **20.09.2022**

Существенные условия сделки: *Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК»;*

Предмет: Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 3 192 850 844 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства в виде суммы основного долга и суммы процентов за пользование Заемом, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором

Размер сделки в денежном выражении: 3 192 850 844 (три миллиарда сто девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) руб.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Общее собрание акционеров, дата проведения 28.06.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 29.06.2022 г., протокол № 25; Заседание совета директоров, дата проведения 24.05.2022 года, протокол № 280 от 26.05.2022 г.

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **08.11.2022**

Существенные условия сделки: *Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец ПАО «ТГК-14», Заемщик АО «ДУК»;*

Займодавец обязуется предоставить Заемщику Заем с Лимитом выдачи в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Заемом, а также иные платежи, подлежащие уплате Займодавцу, в порядке, предусмотренном Договором;

Размер сделки в денежном выражении): 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) руб;

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Совет директоров дата проведения 18.10.2022 г, дата составления и номер протокола собрания 19.10.2022 г.,

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Спецавтохозяйство"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Спецавтохозяйство»*

Место нахождения: *672000 Россия, Чита, Профсоюзная, д.23*

ИНН: *7537011899* ОГРН: *1037550027459*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: *100%*

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *100%*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *8 520 250*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *8 520 250*

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *7 137 464,88*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

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) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Какаулин Алексей Владимирович (председатель)	0	0
Борелко Денис Викторович	0	0
Шобанова Валентина Ивановна	0	0
Рыбаков Евгений Сергеевич	0	0
Молибог Павел Викторович	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

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**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

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, связанный 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) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Какаулин Алексей Владимирович (председатель)	0	0
Шобанова Валентина Ивановна	0	0
Гайчук Василий Анатольевич	0	0
Круликовский Денис Олегович	0	0
Гендунова Гемалья Батоевна	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гендунова Гемалья Батоевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от

размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23*

ИНН: *7726030449* ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13970-000001* Дата выдачи: *21.02.2008*

Срок действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *19.09.2022*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технологии Доверия -Аудит» (ранее - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технологии Доверия - Аудит» (ранее -АО «ПвК Аудит»)*

Место нахождения: *125047, Москва, ул. Бутырский Вал, 10*

ИНН: *7705051102* ОГРН: *1027700148431*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019 г. , 2020 г.	Отчетность по РСБУ
6 мес. 2019 г.; 2019 г; 6мес. 2020 г. ; 2020 г.	Отчетность по МСФО

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Вознаграждение аудитору за 2022 год Эмитентом не выплачивалось.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Порядок определения кандидатуры аудитора Эмитента утвержден Советом директоров: за 2019 год – Протокол № 240 от 11.03.2019 г., за 2020 год - Протокол № 252 от 14.02.2020 г., за 2021 год - Протокол № 264 от 24.02.2021 г., за 2022 год - Протокол № 276 от 17.02.2022 г.

Порядок определения кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-14» в 2022 году разработан в целях организации проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (ранее и далее - РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2022 год, а также оптимизации проведения процедуры закупки по определению кандидатуры аудитора.

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».

Критериями для проведения квалификационного отбора участников закупки являются:

- 1. Соответствие масштабам деятельности аудируемой организации;**
- 2. 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;**
- 3. 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;**
- 4. 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;**
- 5. Предоставление аудиторского заключения и аудиторского отчета о проведенной аудиторской проверке бухгалтерской отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с РСБУ, должны быть составлены не позднее 12 февраля года, следующего за отчетным годом;**
- 6. 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;**
- 7. Предоставление заключения аудиторов об обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с стандартами МСФО, должны быть составлены не позднее 20 августа текущего года.**

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Уставом Эмитента не предусмотрена. Кандидатура аудитора выносится единоличным исполнительным органом Эмитента на согласование Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора в соответствии с п. 11 ст. 10.2. Устава Эмитента утверждается решением Общего собрания акционеров. Определение размера оплаты услуг аудитора для его утверждения Общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с п. 20 ст. 15.1 Устава Советом директоров Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Кэпт» (до 01.07.2022 Акционерное общество «КПМГ»)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Кэпт» (до 01.07.2022 АО «КПМГ»)*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7702019950* ОГРН: *1027700125628*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
6 мес 2021	промежуточная сокращенная консолидированная финансовая по МСФО
2021	консолидированная финансовая отчетность по МСФО
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
6 мес 2022	промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2022 года, подготовленная в соответствии с МСФО
2022	консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 2021 год, составляет 7 440 000 (семь миллионов четыреста сорок тысяч) российских рублей (с учетом НДС). Вознаграждение выплачивалось только за аудит отчетности Эмитента.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Порядок определения кандидатуры аудитора Эмитента утвержден Советом директоров Протокол № 264 от 24.02.2021 года.

Порядок определения кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-14» в 2021 году разработан в целях организации проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (далее - РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2021 год, а также оптимизации проведения процедуры закупки по определению кандидатуры аудитора.

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».

Критериями для проведения квалификационного отбора участников закупки являются:

- 1. Соответствие масштабам деятельности аудируемой организации;*
- 2. 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;*
- 3. 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;*
- 4. 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;*
- 5. Предоставление аудиторского заключения и аудиторского отчета о проведенной аудиторской проверке бухгалтерской отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с РСБУ, должны быть составлены не позднее 12 февраля года, следующего за отчетным годом;*
- 6. 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;*
- 7. Предоставление заключения аудиторов об обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности юридического лица, подготовленной в соответствии с стандартами МСФО, должны быть составлены не позднее 20 августа текущего года.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: *Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Уставом Эмитента не предусмотрена. Кандидатура аудитора выносится единоличным исполнительным органом Эмитента на согласование Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора в соответствии с п. 11 ст. 10.2. Устава Эмитента утверждается решением Общего собрания акционеров. Определение размера*

оплаты услуг аудитора для его утверждения Общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с п. 20 ст. 15.1 Устава Советом директоров Эмитента

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

https://www.tgk-14.com/upload/medialibrary/945/7snmeuqe6llvqpd06v7t8w18czhl4fqc/Otchetnost-i-AZ-2022-MSFO-_1_.pdf ; <https://disclosure.Iprime.ru/portal/documents.aspx>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.tgk-14.com/upload/medialibrary/879/eyl2hgt6e22wkq71ix3glnq3qrcci7ch/Otchetnost-i-AZ-RSBU-2022.pdf> ; <https://disclosure.Iprime.ru/portal/documents.aspx>