

**Сведения о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» в 2021 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

**Заявление Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» о соблюдении в 2021 году Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, утвержденным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс).**

ПАО «Якутскэнерго» обеспечивает акционерам максимальные возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ПАО «Якутскэнерго» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса.

ПАО «Якутскэнерго» **частично соблюдает** следующие принципы Кодекса:

- 1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- 1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
- 2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
- 2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.
- 2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
- 2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
- 2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
- 2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
- 2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
- 3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
- 4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
- 4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
- 4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость

вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

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

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

ПАО «Якутскэнерго» **не соблюдает** следующие принципы Кодекса:

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

Подробные сведения о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса приведены в нижеследующей таблице «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год».

#### **Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «Якутскэнерго».**

Основными акционерами ПАО «Якутскэнерго» являются АО «РАО ЭС Востока», доля которого в уставном капитале ПАО «Якутскэнерго» составляет 49,37% и ПАО «РусГидро» с долей 29,80%, которое, в свою очередь, владеет 84,39% уставного капитала АО «РАО ЭС Востока».

Особенностью модели корпоративного управления Общества является прямой контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарных акционеров: АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро».

В течение 2021 года в состав Совета директоров Общества входило 9 членов - представителей существенного акционера АО «РАО ЭС Востока», не обладающих статусом независимости в понимании п.2.4.1 Кодекса, из них 7 членов Совета директоров являлись работниками существенного акционера ПАО «РусГидро», 1 член Совета директоров - государственным служащим и 1 член Совета директоров - в течение последнего года до даты ГОСА генеральным директором ПАО «Якутскэнерго».

Таким образом, Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» подконтролен мажоритарным акционерам Общества - АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро».

Подробная информация о модели и практике корпоративного управления приведена в разделе Годового отчета Общества «Структура органов управления и принципы корпоративного управления».

**Описание методологии, по которой ПАО «Якутскэнерго» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.**

ПАО «Якутскэнерго» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, исходя из анализа фактического соблюдения или не соблюдения Обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе путем мониторинга положений и требований внутренней нормативной документации Общества, следования Рекомендациям по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса (приложение к Письму Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102), анализа сложившейся в Обществе практики документооборота, проведения заседаний и собраний органов управления Общества, а также взаимодействия с акционерами.

**Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых ПАО «Якутскэнерго» не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом** приведено ниже в 5 колонке таблицы «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год».

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий** описаны ниже в 5 колонке таблицы «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год». Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. В дальнейшем Общество планирует ежегодно проводить оценку целесообразности и возможности применения не соблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимать решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.

Рекомендации Кодекса, установленные Московской биржей для эмитентов, для Общества не применяются, т.к. акции ПАО «Якутскэнерго» находятся в Третьем уровне списка ценных бумаг.

#### **Отчет ПАО «Якутскэнерго» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.**

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <sup>2</sup> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <sup>3</sup> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом,	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично.

	<p>для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.</p>	<p>такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		<p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Общество не организывает перед общим собранием акционеров (далее - ОСА) горячую линию, специальную электронную почту или форум в интернете накануне каждого общего собрания.</p> <p>При этом на постоянной основе по личному, телефонному или электронному (посредством электронной почты или через электронную форму «задать вопрос» на сайте Общества <a href="http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php">http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php</a>) обращению акционеров до них доводится информация, в том числе на бумажном носителе в формате памяток, об имеющихся способах коммуникации с Обществом по вопросам и предложениям, порядке участия в процессе подготовки к ОСА и др. вопросам акционеров.</p> <p>Также на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» имеется информация о постоянно действующих контактах (тел. №№, адреса электронной почты) «Контакты для акционеров» <a href="http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/contacts.php">http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/contacts.php</a> и постоянно действующая рубрика «Часто задаваемые вопросы» <a href="http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/rubric_detail.php?SECTION_ID=235">http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/rubric_detail.php?SECTION_ID=235</a>.</p> <p>Общество не планирует в дальнейшем организовывать систему специального канала связи (горячей линии, специальной электронной почты или форума), т.к. объем поступающих вопросов от акционеров не требует такового, а действующие вышеперечисленные каналы связи технически справляются с задачей информирования всех заинтересованных лиц накануне общего собрания акционеров.</p> <p>Кроме того, в сообщении о созыве ОСА ПАО «Якутскэнерго» указывает в контактах постояннодействующий электронный адрес для вопросов от акционеров.</p>
--	--	--	--	--

				Общество не планирует внедрять данную норму Кодекса, считая достаточными способы коммуникации, описанные выше. Жалоб и претензий от акционеров в части информирования не поступало.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В 2021 году сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года было размещено на сайте Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания согласно п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>При подготовке годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года Общество планирует разместить на сайте Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде у акционеров отсутствовала возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества в ходе проведения годового</p>

	и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		<p>общего собрания, т.к. ГОСА проводилось в заочной форме в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». БОСА в отчетном периоде не проводились.</p> <p>Из-за сложной эпидемиологической ситуации несоответствие положению кодекса является ограниченным во времени и связано с временным действием вышеуказанного закона.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие</p>

	<p>реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p>		<p>объяснения.</p> <p>Уставом Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Внесение соответствующих изменений в Устав Общества является компетенцией акционеров Общества, на ГОСА по итогам 2021 года не планируется.</p> <p>Учитывая сложное финансовое состояние Общества в ближайшем будущем Общество не планирует затраты на внедрение электронного документооборота между Обществом и акционерами.</p> <p>Целесообразность внесения соответствующих изменений в Устав Общества будет рассмотрена при подготовке к последующим ГОСА.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Критерии 1-4 не применимы к отчетному периоду.</p> <p>В отношении критериев 1-4 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Данные критерии оценки к отчетному периоду не применимы, т.к. ГОСА проводилось в заочной форме в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». ВОСА в отчетном периоде не проводились.</p> <p>Из-за сложной эпидемиологической ситуации несоответствие положению кодекса является ограниченным во времени и связано с временным действием вышеуказанного закона.</p>

		<p>обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			



1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1,2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не разработана, не утверждена Советом директоров и не раскрыта дивидендная политика, сформулированная в виде внутреннего документа о дивидендной политике.</p> <p>Порядок расчета, выплаты и размера дивидендов и обязательного распределения прибыли представлен в статье 6 Устава Общества.</p> <p>При этом Общество не принимало решений о выплате дивидендов, в том числе, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества (например, при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, при недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) и т.д.). Начиная с 2012 года, у Общества не формировалась прибыль, которую можно направлять на дивиденды. Соответствующее решение акционеры ежегодно принимают на ГОСА.</p> <p>При расчете размера дивиденда не учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности, формируемой по Субхолдингу Якутскэнерго по стандартам МСФО, расчет предполагается исходя из прибыли ПАО «Якутскэнерго», сформированной по стандартам РСБУ.</p> <p>С учетом системного формирования Обществом убытков и отсутствия требований со стороны законодательства разработка дивидендной политики в ближайшее время нецелесообразна.</p>
-------	---	---	----------------	--

		выплате (объявлении) дивидендов).		<p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Обоснование распределения чистой прибыли в 2021 году не было включено в материалы годового Общего собрания акционеров, т.к. по итогам 2020 года Обществом получен убыток, не подлежащий к распределению.</p> <p>Целесообразность включения данной информации в состав материалов для акционеров будет рассмотрена Обществом при формировании материалов для проведения ГОСА по итогам 2021 года в 2022 году.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не разработана дивидендная политика, сформулированная в виде внутреннего документа о дивидендной политике.</p> <p>Порядок расчета, выплаты и размера дивидендов и обязательного распределения прибыли представлен в статье 6 Устава Общества.</p> <p>При этом Общество не принимало решений о выплате дивидендов, в том числе, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества (например, при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, при недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) и т.д.). Начиная с 2012 года, у Общества не формировалась прибыль, которую можно направлять на дивиденды. Соответствующее решение акционеры ежегодно принимают на ГОСА.</p> <p>С учетом системного формирования Обществом убытков и отсутствия требований со стороны законодательства</p>

				разработка дивидендной политики в ближайшее время нецелесообразна.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание.	соблюдается	

	отношению к миноритарным акционерам.			
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 соблюдается частично.  В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.  Совет директоров не имеет закрепленные в уставе полномочия по определению условий договоров в отношении членов Правления Общества.

	<p>тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>		<p>Функциональные обязанности членов Правления определены п.12.5 статьи 15 Устава Общества и Положением о Правлении Общества.</p> <p>Учитывая, что все члены Правления исторически являются сотрудниками Общества, по решению Совета директоров выплаты за членство в Правлении не предусматриваются. Оплата производится в рамках трудовых договоров по занимаемым штатным должностям.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества, выплаты членам Правления и заключение договоров с ними не планируется, в связи с чем Общество не видит необходимости дополнения Устава в части определения условий договоров в отношении членов Правления.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не формировался Советом директоров Общества.</p> <p>Необходимость формирования комитета по номинациям (назначениям, кадрам) будет рассматриваться следующим составом Совета директоров Общества.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров Общества не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p> <p>Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2021 №328) и Планом реализации Стратегии на период до</p>
--	--	--	--	---

				<p>2025 года, утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 25.08.2021 №800, к которым Общество присоединилось решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 18.11.2021.</p> <p>Стратегия развития Группы РусГидро и План реализации Стратегии определяет основные стратегические задачи и ключевые направления развития для всех компаний группы, действие которой распространяется на все подконтрольные общества (далее по тексту пунктов 2.1.1, 2.1.2 – ПО), включая ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>Оценка эффективности реализации стратегии до присоединения к Стратегии развития Группы РусГидро была организована путем ежегодного установления бизнес-планом Общества показателей результативности, который, в свою очередь, утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>Вместо финансово – хозяйственного плана (бюджета) Совет директоров ежегодно утверждает бизнес-план Общества на очередной год.</p> <p>Бизнес-план Общества направлен на реализацию стратегических целей, в его составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- план выручки по всем направлениям;</li> <li>- производственная программа;</li> <li>- смета затрат по всем видам деятельности;</li> <li>- инвестиционная программа;</li> <li>- движение потоков наличности;</li> <li>- прогнозный бухгалтерский баланс.</li> </ul> <p>Ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бизнес-плана Общества также утверждаются Советом директоров.</p> <p>Для достижения стратегических целей и целевых показателей Стратегия развития Группы РусГидро каскадируется на функциональные и бизнес-стратегии по направлениям деятельности. В рамках этого процесса разработана и утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол</p>
--	--	--	--	--

				<p>от 29.10.2021 № 335) Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.</p> <p>Все ПО Группы РусГидро, включая ПАО «Якутскэнерго» принимают участие в реализации Стратегии цифровой трансформации, путем выполнения мероприятий и инициатив. КПЭ Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро применяются и являются обязательными для всех ПО Группы РусГидро.</p> <p>ПАО «Якутскэнерго» не планирует утверждать Советом директоров Общества собственную стратегию, т.к. продолжит руководствоваться Стратегией развития Группы РусГидро.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров Общества не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии.</p> <p>Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2021 №328) и Планом реализации Стратегии на период до 2025 года, утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 25.08.2021 №800, к которым Общество присоединилось решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 18.11.2021.</p> <p>Стратегия развития Группы РусГидро и План реализации Стратегии определяет основные стратегические задачи и ключевые направления развития для всех компаний группы, действие которой распространяется на все подконтрольные общества, включая ПАО «Якутскэнерго».</p>

				<p>Для достижения стратегических целей и целевых показателей Стратегия развития Группы РусГидро каскадируется на функциональные и бизнес-стратегии по направлениям деятельности.</p> <p>В рамках этого процесса разработана и утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 29.10.2021 № 335) Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.</p> <p>Все ПО Группы РусГидро, включая ПАО «Якутскэнерго» принимают участие в реализации Стратегии цифровой трансформации, путем выполнения мероприятий и инициатив. КПЭ Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро, применяются и являются обязательными для всех ПО Группы РусГидро.</p> <p>ПАО «Якутскэнерго» не планирует утверждать Советом директоров Общества собственную стратегию, т.к. продолжит руководствоваться Стратегией развития Группы РусГидро.</p> <p>Оценка эффективности реализации стратегии до присоединения к Стратегии развития Группы РусГидро была организована путем ежегодного установления бизнес-планом Общества показателей результативности, который, в свою очередь, утверждается Советом директоров Общества.</p> <p>Вместо финансово – хозяйственного плана (бюджета) Совет директоров ежегодно утверждает бизнес-план Общества на очередной год.</p> <p>Бизнес-план Общества (финансово-хозяйственный план (бюджет)) направлен на реализацию стратегических целей, в его составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- план выручки по всем направлениям;</li> <li>- производственная программа;</li> <li>- смета затрат по всем видам деятельности;</li> <li>- инвестиционная программа;</li> <li>- движение потоков наличности;</li> <li>- прогнозный бухгалтерский баланс.</li> </ul>
--	--	--	--	--



				Ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бизнес-плана Общества также утверждаются Советом директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества.</p> <p>Комитет по аудиту и комитет по рискам в Обществе отсутствуют.</p> <p>Риск-аппетит Общества определен в установленном в риск-аппетите Группы РусГидро.</p> <p>Заявления о риск-аппетите Группы РусГидро, раскрытие заявлений о риск-аппетите (предельно допустимых уровнях) отражаются в Методике о риск-аппетите Группы РусГидро (утв. решением Совета директоров ПАО «РусГидро», протокол от 21.06.2019 № 291), которая направлена на интеграцию управления рисками со стратегическим управлением Группы РусГидро.</p> <p>Заявления риск-аппетита отражают позицию Группы в отношении того, какой уровень риска допустим в ее деятельности для реализации Стратегии развития Группы, и учитываются при принятии решений, касающихся ее деятельности.</p> <p>ПАО «РусГидро» в рабочем порядке не реже двух раз в год осуществляет периодический мониторинг рисков Группы РусГидро, анализируя выполнение мероприятий по управлению рисками, факты и события по реализовавшимся рискам, динамику уровня рисков, включая выполнение заявлений о риск-аппетите в рамках допустимого диапазона от плановых показателей.</p>

				Учитывая описанный групповой подход ПАО «РусГидро» к риск – аппетиту, ПАО «Якутскэнерго» не планирует утверждать Советом директоров приемлемую величину рисков (риск-аппетит), а продолжит руководствоваться установленным риск-аппетитом Группы РусГидро.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров (п.п.9.2.6 п.9.2 ст.9 Устава). Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций утверждено ГОСА 14.06.2017 (протокол № 1 от 15.06.2017), с изменениями, утвержденными ГОСА 29.05.2020 (протокол от 02.06.2020 №2).</p> <p>В Обществе не утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов Правления Общества, т.к. в соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №11) на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</p> <p>Исторически в Обществе все члены Правления являются штатными сотрудниками Общества, которым выплачивается соответствующая заработная плата.</p> <p>Совет директоров не определял перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, так как аналогом является утвержденный</p>

				<p>Советом директоров Общества Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.10.2017 (протокол от 09.10.2017 № 20) с 01.01.2018 к отдельной категории руководящих работников Общества кроме должности Генерального директора, отнесены также должности заместителей генерального директора, а также решением Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 №16) утвержден и введен в действие с 01.09.2019 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.</p> <p>Политика Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) руководящих работников определена Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденным Советом директоров Общества 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 №16), с изменениями от 28.04.2018 (протокол от 03.05.2018 №8), от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 №11), от 17.12.2019 (протокол от 18.12.2019 №22), 10.12.2021 (протокол от 13.12.2021 №24).</p> <p>Политика Общества по вознаграждениям в отношении заместителей генерального директора в 2021 году определена вышеуказанным Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>Политика вознаграждения генерального директора определена Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго», Положением о программе долгосрочной мотивации ПАО «Якутскэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 №11) с изменениями от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 №16).</p>
--	--	--	--	--

				<p>Информация о системе вознаграждения вышеуказанных лиц также содержится в разделе «Органы управления и контроля» Годового отчета Общества.</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» и внутренние документы, регулирующие систему их вознаграждения, а также считает на данном этапе нецелесообразным разработку внутреннего документа о вознаграждении Правления в отсутствие выплат членам Правления.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, в ближайшее время не планируется вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров Общества согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций не подлежало отдельному рассмотрению Совета директоров, является фиксированным и выплачивается по итогам участия в каждом заседании Совета директоров.</p> <p>Вознаграждение членам Правления не предусмотрено.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплаты вознаграждений отдельным категориям руководящих работников (протоколы от 30.03.2021 №5, 20.04.2021 №7, от 15.06.2021 №13, от 06.09.2021 №20, от 10.12.2021 №24, от 22.12.2021 №25,);</li> <li>- о принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>руководящих работников Общества: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - заместителя генерального директора по безопасности (протокол от 29.12.2021 №26).</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» и внутренние документы, регулирующие систему их вознаграждения, а также считает на данном этапе нецелесообразным разработку внутреннего документа о вознаграждении Правления в отсутствие выплат членам Правления, а также рассмотрение данных вопросов на Совете директоров в ближайшей перспективе.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, в ближайшее время не планируется вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров Общества согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций не подлежало отдельному рассмотрению Совета директоров, является фиксированным и выплачивается по итогам участия в каждом заседании Совета директоров.</p> <p>Вознаграждение членам Правления не предусмотрено.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров рассматривались вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплаты вознаграждений отдельным категориям руководящих работников (протоколы от 10.04.2020 №9, от 25.06.2020 №13, от 15.09.2020 №17, от 23.12.2020 №22, от</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>23.03.2020 №7, от 06.02.2020 №3);</p> <p>- о принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» - Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества – первого заместителя генерального директора – главного инженера» (протокол от 30.04.2020 №11).</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» и внутренние документы, регулирующие систему их вознаграждения, а также считает на данном этапе нецелесообразным разработку внутреннего документа о вознаграждении Правления в отсутствие выплат членам Правления, а также рассмотрение данных вопросов на Совете директоров в ближайшей перспективе.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, в ближайшее время не планируется вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов не закреплена в полной мере внутренними документами Общества: не установлено, что если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть исполнительные органы Общества, то его урегулирование следует передать в Совет директоров Общества. Также не закреплено, что член Совета директоров, интересы которого затрагивает или</p>

				<p>может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.</p> <p>Однако, согласно пп.3.1.21 п.3.1 ст.3 Положения о Комитете по аудиту к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества относится предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных конфликтов, в случае их вынесения на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.</p> <p>В отчетном 2021 году комитет по аудиту не создавался Советом директоров.</p> <p>На практике конфликтов интересов, требующих урегулирования Советом директоров Общества, не возникало.</p> <p>В 2023 году Общество планирует рассмотреть возможность достижения данного критерия кодекса.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о результатах самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.</p>

				<p>Самооценка и оценка практики корпоративного управления не формализована в Обществе.</p> <p>Советом директоров на системной и регулярной основе выдаются исполнительному органу поручения по широкому спектру вопросов и контролируется их выполнение в форме отчетов.</p> <p>Контроль за практикой корпоративного управления также осуществляется в формате рассмотрения Советом директоров ежеквартальных отчетов генерального директора об исполнении решений органов управления Общества.</p> <p>Описание практики корпоративного управления ежегодно включается в годовой отчет Общества в формате отчета о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который предварительно утверждается Советом директоров Общества и окончательно ГОСА.</p> <p>В течение 2022-2023 годов Совет директоров Общества рассмотрит возможность рассмотрения отдельного вопроса о практике корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Годовой отчет за отчетный период не содержит информацию о посещаемости заседаний комитетов Совета директоров отдельными директорами ввиду того, что комитеты при Совете директоров в отчетном периоде не создавались.</p> <p>При создании комитетов Общество обязательно включит в Годовой отчет указанную информацию.</p>



				<p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> <p>Ввиду отсутствия формализованной процедуры оценки (самооценки) таковая не производилась.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p> <p>В случае проведения оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Общество обязательно включит информацию об основных результатах оценки его работы.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не существует специальной процедуры, обеспечивающей акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p> <p>У акционеров Общества отсутствует возможность задавать напрямую председателю Совета директоров вопросы, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам лично либо через личный кабинет.</p>

				<p>Однако акционеры Общества имеют возможность задавать председателю Совета директоров Общества вопросы путем направления в Общество письменных обращений на имя председателя Совета директоров, а также задавать вопросы по электронным каналам связи (посредством эл. почты или через эл. форму «задать вопрос» на сайте Общества <a href="http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php">http://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/ask-questions.php</a>). На сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» имеется информация о постоянно действующих контактах (тел. №, адреса электронной почты) «Контакты для акционеров» <a href="http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/contacts.php">http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/contacts.php</a></p> <p>До сих пор существующая система коммуникации устраивала акционеров, жалоб и претензий не было.</p> <p>Общество в 2021 году разместило на своем сайте информацию о процедуре, обеспечивающей акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не формализована процедура оценки Советом директоров кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>Комитет по номинациям не создавался.</p> <p>О профессиональной квалификации Общество может судить только по информации анкетных данных: о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы за последние 5 лет, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях.</p>

				<p>Учитывая устоявшуюся структуру акционеров Общества, кандидаты в Совет директоров ежегодно предлагаются только одним мажоритарным акционером – АО «РАО ЭС Востока». При формировании состава кандидатов Совет директоров Общество презюмирует, что акционер добросовестно учитывает наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствие конфликта интересов и т.д. Таким образом, Совет директоров в отсутствие «конкурентных» предложений, не проводит специальную оценку кандидатов в Совет директоров, принимая во внимание информацию существенного акционера о занимаемых должностях кандидатов.</p> <p>Избранный собранием акционеров из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится.</p> <p>По вышеописанным причинам, Общество не видит целесообразность разработки соответствующего документа по процедуре оценки кандидатов в Совет директоров в ближайшей перспективе.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>При проведении годового Общего собрания акционеров в отчетном периоде Общество представило акционерам информацию о занимаемых должностях всех кандидатов на момент избрания, сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем данных кандидатов и наличии их согласия на данную должность.</p> <p>Остальные сведения акционерам не предоставлялись, Советом директоров не была проведена специальная оценка кандидатов в Совет директоров. Причины описаны в</p>

		советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.		<p>пояснения п.2.3.1 настоящей таблицы.</p> <p>Обществом не раскрываются после утверждения кандидатов в члены Совета директоров сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата и иные сведения о нем (возраст, должности за последние 5 лет, об участии в иных юридических лицах и др.).</p> <p>Обществом предоставляется всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров Общества, равная возможность получить информацию о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает Общество.</p> <p>Обществом проводится проверка на соответствие критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса уже избранного члена Совета директоров. В связи с этим информация о независимости кандидата/члена Совета директоров не включается в протокол Общего собрания акционеров, на котором избран очередной состав Совета директоров.</p> <p>Обществу предоставляется информация о биографических, персональных и иных данных избранных членов Совета директоров в форме анкеты члена Совета директоров. Обществом раскрывается часть данной информации неограниченному кругу лиц в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, составляемому согласно установленным требованиям. Также указанная информация раскрывается Обществом в годовом отчете, доступном всем акционерам.</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность включения в состав информационных материалов при подготовке к проведению последующих собраний акционеров соответствующей информации.</p>	к
2.3.3	Состав совета директоров	1. В отчетном периоде совет	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается.	

	<p>сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.</p>		<p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка работы Совета директоров, т.к. в Обществе не формализована процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>Советом директоров не были проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Несмотря на это Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, т.к. данная оценка производится мажоритарным акционером при выдвижении своих кандидатов из которых и формируется 100% состава Совета директоров.</p> <p>Совет директоров Общества формируется решением собрания акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Избранный из таких лиц Совет директоров Общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и определения стратегии и основных направлений развития Общества. Деловая и личная репутация таких лиц Обществом под сомнение не ставится.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся</p>
--	--	---	--	---

				методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не формализована процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Причины изложены в п. 2.3.1 настоящего отчета. Анализ и оценка на соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде не проводились, Совет директоров не рассматривал соответствующий вопрос.</p> <p>Количественный состав членов Совета директоров закреплён в Уставе Общества - 9 человек (пп. 10.5.2 п.10.5 ст.10) и утверждается акционерами на Общем собрании, что дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом.</p> <p>Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в ближайшее время не планируется к рассмотрению в отсутствие необходимости, т.к. исходя из многолетней практики Общества, данный количественный состав зарекомендовал себя как оптимальный.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров оценка на независимость не производилась.</p> <p>При этом анализ соответствия членов Совета директоров критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, проводится при формировании отчета о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в составе годового отчета Общества перед утверждением его на собрании акционеров.</p> <p>Критериям независимости Кодекса действующие члены Совета директоров не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления Общества.</p> <p>Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом или с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Таким образом, соблюдение рекомендации Кодекса представляется возможным, если существенные акционеры будут выдвигать кандидатуры в члены Совета директоров независимых директоров.</p> <p>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов по выдвижению независимых директоров.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>При избрании в состав Совета директоров независимых членов, Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса.</p>
-------	--	--	----------------	---

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода Советом директоров оценка на независимость не производилась. При этом анализ соответствия членов Совета директоров критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, проводится при формировании отчета о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в составе годового отчета Общества перед утверждением его на собрании акционеров.</p> <p>Комитет по номинациям не создавался. Частично функции комитета по номинациям закреплены в Положении о комитете по кадрам и вознаграждениям, который в отчетном периоде также не формировался.</p> <p>Критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, действующие члены Совета директоров не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления Общества.</p> <p>Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом или с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Соблюдение рекомендации Кодекса представляется возможным, если существенные акционеры будут выдвигать кандидатуры в члены Совета директоров независимых директоров.</p> <p>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения независимых директоров.</p>
-------	--	---	----------------	--



				<p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров, в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров, в Обществе не разработаны.</p> <p>В случае избрания достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит независимость действующих членов Совета директоров, а также рассмотрит целесообразность внесения изменений во внутренний документ в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, действующие члены Совета директоров не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления общества - контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарных акционеров.</p> <p>Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом или с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Количественный состав независимых директоров не определен внутренними документами Общества. Соблюдение рекомендации Кодекса представляется возможным, если существенные акционеры будут выдвигать</p>

				<p>кандидатуры в члены Совета директоров независимых директоров.</p> <p>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения независимых директоров.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В случае избрания достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров и возможность достижения соблюдения данной рекомендации.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, действующие члены Совета директоров не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления общества - контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарных акционеров.</p> <p>Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом или с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Оценка существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, независимыми членами Совета директоров не производилась ввиду отсутствия таковых в составе Совета директоров.</p> <p>Соблюдение данной рекомендации Кодекса представляется возможным, если акционеры будут выдвигать кандидатуры в члены Совета директоров независимых директоров.</p>

				<p>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения независимых директоров.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В случае избрания достаточного количества независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров и возможность достижения соблюдения данной рекомендации.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, действующие члены Совета директоров, в том числе председатель, не отвечают ввиду существующей модели корпоративного управления Общества - контроль и лидирующая роль в управлении мажоритарных акционеров. Члены Совета директоров Общества либо связаны с Обществом или с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Старший независимый директор не избирался.</p> <p>Соблюдение рекомендации Кодекса представляется возможным, если существенные акционеры будут выдвигать кандидатуры в члены Совета директоров независимых директоров.</p> <p>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения независимых директоров.</p>

				<p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность избрания председателем Совета директоров независимого директора.</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Эффективность работы председателя Совета директоров не оценивалась. Процедура оценки (самооценки) эффективности работы Совета директоров не формализована в Обществе (подробнее см. в пунктах 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 настоящего отчета) и не проводилась в отчетном периоде.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки</p>

	вопросам повестки дня.	во внутренних документах общества.		<p>заседания Совета директоров не закреплена во внутренних документах Общества.</p> <p>Обеспечение предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров возложено на секретаря Совета директоров и закреплено во внутреннем документе Общества - Положении о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>Согласно указанному Положению председатель определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров.</p> <p>Учитывая, что заседания Совета директоров Общества на практике проходят в заочной форме, а председатель Совета директоров Общества и большинство членов Совета директоров осуществляет свои функции удаленно, находясь не в месте нахождения Общества, своевременная подготовка материалов возложена на секретаря Совета директоров – штатную единицу Общества, закрепление во внутреннем документе Общества обязанности председателя Совета директоров Общества по принятию мер по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания не целесообразно.</p>
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 соблюдается частично. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1,2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрен полный перечень ситуаций, вызывающих конфликт интересов, при которых член Совета директоров должен уведомлять Общество. Внутренние документы Общества не</p>

		<p>вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>При этом Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» (п.3.5, 3.6) предусмотрено предоставление членами Совета директоров информации о занимаемых должностях в органах управления других Обществ, о более 20% участии (владении) самостоятельно или через аффилированных лиц в юридических лицах, информации об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.</p> <p>На основании предоставляемой членом Совета директоров вышеперечисленной информации, в случае наличия конфликта интересов такой член Совета директоров не принимает участие в голосовании по соответствующему вопросу либо в законодательно предусмотренных случаях.</p> <p>Исходя из практики, Общество считает действующую систему предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов самодостаточной, поэтому Общество не планирует закрепления во внутренних документах данных норм.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не установлена процедура (и не предусмотрен соответствующий бюджет), которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества, ввиду затратности данных консультаций, учитывая квалификацию членов Совета директоров, их опыт</p>
--	--	---	---

				<p>работы, установление процедуры консультаций и выделение соответствующего бюджета на фоне политики Общества по сокращению издержек в период экономической и финансовой нестабильности не целесообразно.</p> <p>По вышеописанным причинам, Общество не планирует в ближайшей перспективе закреплять данную возможность членов Совета директоров во внутреннем документе Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Процедура оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, т.к. не разработана и не утверждена в Обществе (подробнее причины см. в п.2.3.1. настоящего отчета).</p> <p>Ввиду территориальной отдаленности Общества от основного места работы большинства членов Совета директоров все заседания Совета директоров Общества проходят в заочной форме.</p> <p>Несмотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров, путем направления в Общество заполненного опросного листа, тем самым можно отследить индивидуальную посещаемость членами Совета директоров заседаний Совета директоров.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества</p>

				<p>и острую необходимость минимизации затрат, оценка (самооценка) работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, только о факте такого назначения.</p> <p>Общество планирует рассмотреть возможность закрепления данной обязанности в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p>	соблюдается	



		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Ввиду территориальной отдаленности Общества от основного места работы большинства членов Совета директоров все заседания Совета директоров Общества проходят в заочной форме.</p> <p>Каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров путем направления в Общество заполненного опросного листа.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат в ближайшее время Общество не планирует проводить заседания в формате совместного присутствия, но при необходимости готово провести обсуждение вопросов повестки дня и голосование дистанционно посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.</p> <p>В течение отчетного периода заседания Совета директоров в очной форме не проводились в связи с территориальной удаленностью Общества от местонахождения членов Совета директоров. За счет качественной подготовки материалов по вопросам повестки заседаний Совета директоров Общества, с целью минимизации затрат на проезд и проживание иногородних членов Совета директоров все заседания проводятся в заочной форме. Кроме того, при подготовке заседаний Совета директоров, повестка дня заседания превалирует над формой проведения заседания Совета директоров.</p> <p>В связи с вышеизложенным, внесение соответствующих изменений/дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» в части закрепления перечня вопросов, обязательных к рассмотрению на очном заседании, учитывая затруднительное финансовое положение Общества, пока не целесообразно.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Уставом Общества не предусмотрено принятие решения квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса.</p>

	совета директоров.	большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		<p>Решение по данным вопросам принимается согласно Устава Общества на заседании Совета директоров - большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>В Уставе Общества предусмотрено принятие решения по следующим наиболее важным вопросам деятельности Общества путем голосования на заседании Совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов от их общего количества (согласно пп. 10.2.17 п.10.2 ст.10 Устава):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора.</li> </ul> <p>Несмотря на то, что в заочных заседаниях Совета директоров, как правило, голосуют все члены Совета директоров, а голосование в целом близко к единогласию, создавать юридические предпосылки для невозможности принятия Советом директоров отдельных решений представляется нецелесообразным. В том числе в связи с тем, что в корпоративной практике подобные изменения являются, как правило, необратимыми. В связи с этим Общество не внедрило данную норму в Устав в предыдущие периоды.</p> <p>Изменение в Устав Общества в части порядка принятия решений и голосования по ним Советом директоров в ближайшей перспективе Обществом не планируется.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества,	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается частично.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>Критерий 4 не соблюдается.</p>

	<p>создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В 2021 году Советом директоров состав комитета по аудиту не избирался.</p> <p>Однако функции, которые возложены на комитет по аудиту, выполняют члены Совета директоров и генеральный директор Общества.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров утверждено решением Совета директоров (протокол № 7 от 29.06.2012). В нем закреплены не все задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>При этом функции, которые не закреплены Положением о Комитете по аудиту или в его отсутствие, выполняют члены Совета директоров и генеральный директор Общества.</p> <p>Внесение изменений в Положение о комитете по аудиту Совета директоров в части расширения круга задач в соответствии с данной рекомендацией может быть рассмотрено Советом директоров в последующем.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В 2021 году Советом директоров состав Комитета по аудиту не избирался.</p> <p>Несмотря на то, что в Обществе не избран Комитет по аудиту,</p>
--	---	---	--	---

				<p>а также в состав Совета директоров Общества не входят независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, все члены Совета директоров общества имеют опыт подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>В 2021 году заседаний не было, так как Комитет по аудиту не был создан.</p> <p>Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса при условии формирования Комитета по аудиту.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Комитет по вознаграждениям в отчетном периоде не создавался ввиду отсутствия в нем необходимости.</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров является фиксированным, выплачивается после каждого заседания Совета директоров в размере и в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций (утв. ГОСА 14.06.2018, протокол №1, с изменениями, утвержденными ГОСА 29.05.2020, протокол №2), членам Правления вознаграждение не выплачивается, генеральному</p>

		(события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.		<p>директору и отдельным категориям руководящих работников вознаграждение устанавливается на основании документов, перечисленных в п.2.1.4 настоящего отчета.</p> <p>Целесообразность создания Комитета будет определяться вновь избранным составом Совета директоров Общества в последующем в случае изменения системы вознаграждения.</p> <p>При избрании в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения 1,2 критериев Кодекса.</p> <p>В Обществе действует Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (утв. Советом директоров 14.12.2005, протокол №13). В задачи комитета входят не все перечисленные в 180 рекомендации Кодекса.</p> <p>Целесообразность создания Комитета и внесения дополнений в перечень его задач, закрепленных в Положении о комитете по кадрам и вознаграждениям, будет определяться Советом директоров в последующем.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <sup>6)</sup>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не создавался комитет по номинациям, а также отсутствует регламентирующий его работу внутренний документ. Часть функций комитета закреплена в Положении о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (утв. Советом директоров</p>

	<p>номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>		<p>14.12.2005, протокол №13). Его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, не реализуются в рамках иного комитета.</p> <p>Целесообразность создания Комитета по номинациям и разработка соответствующего внутреннего документа будет определяться Советом директоров в последующем.</p> <p>При избрании в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал соответствующий вопрос в связи с тем, что в отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не избирались.</p> <p>Процедура оценки не формализована в Обществе.</p> <p>Целесообразность создания Комитетов и разработка (внесение изменений /дополнений в действующие) соответствующего внутреннего документа будет определяться Советом директоров в последующем.</p>

	этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе в 2021 году решением Совета директоров комитеты не создавались.</p> <p>Советом директоров Общества будет рассмотрена целесообразность создания комитетов. В случае избрания в 2022 году в состав Совета директоров независимых директоров, а также принятия решения о создании комитетов, будет рассмотрен вопрос о возглавлении вновь созданных комитетов независимыми директорами.</p> <p>Общество планирует в 2023 году направить письмо в адрес основных акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета предусмотрены только в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества (утв. Советом директоров 02.07.2012, протокол №7).</p>



				<p>Комитеты в 2021 году решением Совета директоров не создавались.</p> <p>Целесообразность создания комитетов и разработка (внесение изменений / дополнений в действующие) соответствующего внутреннего документа будет определяться Советом директоров в последующем.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Комитеты в 2021 году решением Совета директоров не создавались.</p> <p>Целесообразность создания комитетов и отчетности их председателей будет определяться Советом директоров в последующем.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Оценка и самооценка качества работы Совета директоров в Обществе не проводилась. Подробнее причины см. в п.2.3.1 настоящего отчета.</p> <p>Критерии оценки не разработаны и не закреплены во внутренних документах Общества.</p> <p>Тем не менее, избранный в 2021 году состав Совета директоров, по мнению Общества, является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества</p>

		отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.  Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается.  В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.  Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, в т.ч. независимая оценка в Обществе не осуществлялась, в том числе в течение трех последних отчетных периодов.  Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.  Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено провести такую оценку в будущем.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается.  В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.  На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре.

	и пользуется доверием акционеров.	органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.		<p>Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняло в 2021 году специальное структурное подразделение – Отдел корпоративной политики и взаимодействия с акционерами Управления корпоративной политики и собственности.</p> <p>В соответствии с Положением об Управлении корпоративной политики и собственности к функциям Управления отнесен ряд функций корпоративного секретаря, которые рекомендованы Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Данные функции разделены между несколькими сотрудниками Отдела корпоративной политики и взаимодействия с акционерами, что обеспечивает качественное выполнение возложенных функций, взаимозаменяемость сотрудников. Ввиду этих обстоятельств, Общество не планирует вводить в штат отдельную единицу – корпоративный секретарь.</p> <p>В случае введения в штат должности «корпоративный секретарь» Общество обеспечит достижение соблюдения данного критерия Кодекса.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 частично соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе не принято Положение о корпоративном секретаре.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснение.</p>

		общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.		<p>Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Причины описаны выше в п.3.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Совет директоров избирает, отстраняет от должности секретаря Совета директоров, дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров не предусмотрено.</p> <p>Секретарь Совета директоров, являясь сотрудником структурного подразделения Общества, получает вознаграждение как штатный сотрудник.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснение.</p> <p>Во внутренних документах закреплено право Секретаря Совета директоров запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p> <p>В случае введения в штат должности «корпоративный секретарь» Общество обеспечит достижение соблюдения данных критериев Кодекса.</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Вознаграждение членов совета директоров, генерального директора, заместителей генерального директора определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p> <p>Совет директоров.</p> <p>В Обществе действует Положение о выплате членам Совета</p>

	<p>удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>			<p>директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением ГОСА ПАО «Якутскэнерго» 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 1), с изменениями от 29.05.2020 (протокол ГОСА от 02.06.2020 №2).</p> <p>Правление. В Обществе не утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов Правления Общества, т.к. в соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №11) на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</p> <p>Исторически в Обществе все члены Правления являются штатными сотрудниками Общества, которым выплачивается соответствующая заработная плата.</p> <p>Общество в ближайшее время не планирует вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p> <p>Генеральный директор и ключевые работники. Совет директоров не определял перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, так как аналогом является утвержденный Советом директоров Общества Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». В соответствии с решением Совета директоров Общества от 06.10.2017 (протокол от 09.10.2017 №20) с 01.01.2018 к отдельной категории руководящих работников Общества кроме должности генерального директора, отнесены также должности заместителей генерального директора, а также решением Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 №16) утвержден и введен в действие с 01.09.2019 Перечень должностей отдельных категорий</p>
--	---	--	--	---

				<p>руководящих работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде в Обществе не создавался Комитет по вознаграждениям.</p> <p>Совет директоров обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p> <p>См. описание внутренних документов и пояснения по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в пунктах 2.1.4, 4.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям будет рассмотрена Советом директоров в последующем.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Политики Общества по вознаграждению членов совета директоров, генерального директора, заместителей генерального директора содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>

	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		<p>В Обществе не утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов Правления Общества, т.к. в соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №11) на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</p> <p>Исторически в Обществе все члены Правления являются штатными сотрудниками Общества, которым выплачивается соответствующая заработная плата.</p> <p>Общество в ближайшее время не планирует вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p> <p>Подробнее описание внутренних документов по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников см. в пп.2.1.4 и 4.1.1. настоящего отчета.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Положении о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества установлены правила возмещения расходов социального характера, предоставления гарантий и компенсаций генеральному директору и заместителям генерального директора Общества.</p> <p>Относительно определения Советом директоров ключевых работников Общество считает достаточным утверждение перечня руководящего состава Общества, перечня отдельных категорий руководящих работников Общества и утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».</p>

	политики общества по вознаграждению.			<p>В Обществе не утверждено Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) членов Правления Общества, т.к. в соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №11) на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</p> <p>Членам Правления выплачивается заработная плата, компенсации расходов в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с работниками Общества.</p> <p>Ввиду того, что члены Правления не получают вознаграждение за выполняемые в работе данного органа управления Общества функции, в ближайшее время не планируется разработка и утверждение соответствующего внутреннего документа.</p> <p>Подробнее описание внутренних документов по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников см. в пп.2.1.4. и 4.1.1. настоящего отчета.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В отчетном периоде выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась. Комитеты при Совете директоров не создавались.</p>



	<p>директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.</p>		<p>Выплата вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров осуществлялась.</p> <p>Вознаграждение члена Совета директоров производится после каждого заседания Совета директоров, в котором он принял участие в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением ГОСА ПАО «Якутскэнерго» 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 1), с изменениями от 29.05.2020 (протокол ГОСА от 02.06.2020 №2).</p> <p>Формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров не применяются.</p> <p>Описанная система вознаграждения берет свое начало задолго до введения в действие Кодекса корпоративного управления, и, по мнению Общества, соответствует целям Общества.</p> <p>В ближайшей перспективе Обществом не планируется внесение изменений во внутренние документы, предусматривающие изменение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>Соответствующие изменения будут внесены в Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, если будут предложены акционерами Общества.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) -политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не применим.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.</p>

	При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается. Критерий 3 соблюдается частично</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения генерального директора и его заместителей.</p> <p>Понятие «иные ключевые руководящие работники» в Обществе не применяется. Аналогом является утвержденный Советом директоров Общества Перечень должностей</p>

	<p>личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>		<p>отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>К отдельной категории руководящих работников Общества кроме должности генерального директора отнесены должности заместителей генерального директора.</p> <p>В Обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Правления, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p> <p>В соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрено.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Комитет по вознаграждениям не создавался.</p> <p>В Обществе функционирует система соотношения фиксированной и переменной части вознаграждения.</p> <p>Советом директоров утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго», которое определяет соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>Совет директоров в зависимости от выполнения установленных Обществу ключевых показателей</p>
--	---	---	--	--

				<p>эффективности утверждает размер переменной части вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>При определении размера выплачиваемого вознаграждения генеральному директору, заместителям генерального директора учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p> <p>Понятие «иные ключевые руководящие работники» в Обществе не применяется. Аналогом является утвержденный Советом директоров Общества Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>К отдельной категории руководящих работников Общества кроме должности генерального директора отнесены должности заместителей генерального директора.</p> <p>Система ключевых показателей эффективности Общества, позволяющая учитывать все значимые риски, предусматривает утверждение Советом директоров Общества отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Все премиальные выплаты отдельным категориям руководящих работников Общества производятся в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества политикой по вознаграждению.</p> <p>Размер переменной части вознаграждения зависит от степени выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности.</p> <p>В Положении о вознаграждении и трудовых договорах</p>
--	--	--	--	--

				<p>отдельным категориям руководящих работников Общества содержатся положения, предусматривающие возможность компенсации убытков, причиненных Обществу.</p> <p>В соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества на срок, определенный трудовым договором с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрено.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества, в ближайшее время членам Правления выплата вознаграждения не планируется.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Не применимо.</p> <p>В Обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>В будущем Общество не исключает возможности разработки такой программы для достижения соблюдения критериев Кодекса.</p>
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий	соблюдается	

	полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован	соблюдается	

	объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В течение отчетного периода совет директоров не организовывал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Комитет по аудиту и комитет по рискам в Обществе отсутствуют.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода и не включал основные результаты такой оценки в состав годового отчета Общества.</p> <p>Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в качестве отдельного вопроса повестки заседания не планируется к проведению Советом директоров в ближайшей перспективе ввиду достаточности утверждения и коррекции планов мероприятий по управлению рисками и рассмотрения отчетов об их исполнении.</p>

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Оценка корпоративного управления в рамках проведения внутреннего аудита не проводилась.</p> <p>Штатная единица внутреннего аудитора введена в Обществе после ГОСА по итогам 2020 года.</p> <p>В функционале внутреннего аудитора (утвержден Положением о внутреннем аудите ПАО «Якутскэнерго» (протокол Совета директоров от 09.06.2021 №12) и трудовым договором) отсутствует обязанность проведения оценки корпоративного управления. При этом, частично оценка практики корпоративного управления ПАО «Якутскэнерго» проводится внутренним аудитором в ходе подготовки раздела</p>



		взаимодействия с заинтересованными лицами.		отчета о соблюдении принципов рекомендаций ККУ.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Положение об информационной политике Общества частично содержит применимые к Обществу рекомендации Кодекса корпоративного управления.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопросы, связанные с эффективностью информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразностью (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.</p> <p>Общество планирует по мере необходимости пересматривать информационную политику с целью дальнейшего внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров,</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в Обществе, отсутствует. Контролирующие Общество лица не предоставляли его в Общество.</p> <p>У Общества отсутствует информация о намерениях</p>

		<p>независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		<p>контролирующего лица составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем.</p> <p>Общество в 2023 году рассмотрит возможность запроса у контролирующих лиц меморандума.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством</p>	соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не применим. Критерий 3 не применим.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Критерий не применим, т.к. ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Критерий не применим, т.к. иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.</p>

		акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 соблюдается частично. Критерий 4 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Общество частично раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности в годовом отчете и на сайте Общества.</p> <p>Не раскрыта информация о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Общество не раскрывает нефинансовый отчет, но рассмотрит в будущем целесообразность его формирования и раскрытия.</p>

		<p>стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Комитет по аудиту не создавался в отчетном периоде.</p> <p>Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса при условии формирования Комитета по аудиту.</p>
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			

6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Положении об информационной политике Общества не закреплена возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах.</p> <p>Тем не менее, при получении от акционеров Общества запроса о предоставлении информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.</p> <p>Обществом не регламентировано использование современных средств связи и обмен информацией в электронном виде в целях направления акционерами запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества.</p> <p>Положение об информационной политике Общества по мере необходимости будет пересматриваться.</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере</p>	соблюдается	

	информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Уставом Общества не определены перечень (критерии) сделок или иных действий, поименованными существенными корпоративными действиями.</p> <p>При этом в Уставе Общества перечислено значительное количество сделок/пунктов, относящихся, по мнению Общества, к существенным корпоративным действиям (например: реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, дробление и консолидация акций, принятие решений об участии Общества в других организациях, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества; сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц и др.).</p> <p>Принятие решений по вопросам реорганизации Общества, совершения Обществом крупных сделок, или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок с более низкими критериями существенности, чем определены законодательно, увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществления листинга и делистинга акций Общества, об участии и о прекращении участия</p>

	компетенции совета директоров общества.			<p>Общества в других организациях и иных действий, в отношении которых может применяться понятие существенности, установлено Уставом Общества с разграничением компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров относительно критериев существенности.</p> <p>Общество в последующем планирует рассмотреть возможность внесения в Устав перечня сделок и иных действий, рассматриваемых Обществом как существенные корпоративные действия, а также критерии для их определения.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Понятие и перечень существенных корпоративных действий не закреплены в Уставе Общества.</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>Ввиду отсутствия в составе Совета директоров Общества независимых директоров данная процедура в Обществе не применима.</p> <p>Все члены Совета директоров связаны с либо с Обществом, либо с существенными акционерами Общества, либо с государством.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах мажоритарного акционера по выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние</p>

				документы Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Понятие и перечень существенных корпоративных действий не закреплены в Уставе Общества.</p> <p>При этом в Уставе Общества перечислено значительное количество сделок/пунктов, относящихся, по мнению Общества, к существенным корпоративным действиям, подробнее в п.7.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Общество должным образом проводит или планирует проводить (при наступлении соответствующих событий) процедуры одобрения органами управления и раскрывает информацию о совершении существенных действий/событий, предусмотренных Уставом Общества и/или Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П).</p> <p>Общество в последующем планирует рассмотреть возможность внесения в Устав перечня сделок и иных действий, рассматриваемых Обществом как существенные корпоративные действия, а также критерии для их определения.</p>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких	не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Понятие и перечень существенных корпоративных действий не закреплены в Уставе Общества.</p>



	совершения таких действий.	действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.		<p>При этом в Уставе Общества перечислено значительное количество сделок/пунктов, относящихся, по мнению Общества, к существенным корпоративным действиям, подробнее в п.7.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Общество раскрывало информацию о совершении существенных действий/событий в объеме содержания и порядке согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), не более. Информация о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров не раскрывалась.</p> <p>С учетом нестабильной геополитической ситуацией в мире Общество не планирует в ближайшем будущем раскрывать информацию шире, чем предусмотрено вышеуказанным Положением.</p>
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров,</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения:</p> <p>Внутренними документами Общества не предусмотрен особый порядок голосования при отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности.</p> <p>Иные основания, кроме указанных в п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не применяются.</p>

		<p>единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>		
--	--	---	--	--