

Сведения о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» в 2025 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Заявление Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» о соблюдении в 2025 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» (далее также Общество) 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.

Общество стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами Кодекса.

Общество **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.
- 4.3. 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.
- 5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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.

Общество **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 Обществом принципов и рекомендаций Кодекса приведены в нижеследующей таблице «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год».

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

Основными акционерами ПАО «Якутскэнерго» на 31.12.2025 являются ПАО «РусГидро» с долей в уставном капитале Общества 43,35 % и АО «РАО ЭС Востока» с долей 39,83 %, которым, в свою очередь, владеет в размере 90,08 % уставного капитала ПАО «РусГидро».

Особенностью модели корпоративного управления Общества является лидирующая роль в управлении мажоритарного акционера ПАО «РусГидро» через прямой и косвенный контроль.

В течение 2025 года в состав Совета директоров Общества входило:

- до 05.06.2025 (состав, избранный 17.10.2024 внеочередным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18.10.2024 №2): 9 представителей существенного акционера ПАО «РусГидро». Все члены не обладали статусом независимости в понимании п.2.4.1 Кодекса, из них 7 членов Совета директоров являлись работниками ПАО «РусГидро», 1 член Совета директоров - государственным служащим и 1 член Совета директоров - Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго»;
 - с 05.06.2025 (состав, избранный 05.06.2025 годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, протокол от 06.06.2025 №1): 9 представителей существенного акционера ПАО «РусГидро». Все члены не обладали статусом независимости в понимании п.2.4.1 Кодекса, из них 7 членов Совета директоров являлись работниками ПАО «РусГидро», 1 член Совета директоров - государственным служащим и 1 член Совета директоров - Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго».
 - с 16.07.2025 из состава Совета директоров выбыл Сорокин Р.Ю.
- Таким образом, Совет директоров Общества на 31.12.2025 подконтролен мажоритарному акционеру Общества - ПАО «РусГидро».

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 столбце таблицы «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 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 столбце таблицы «Отчет о соблюдении ПАО «Якутскэнерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год». Общество намерено стремиться к максимально полному соблюдению рекомендаций Кодекса. Общество ежегодно проводит оценку целесообразности и возможности применения не соблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и принимает решения о возможности их применения по результатам 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 2025 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 2025 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ² соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ³ 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 для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения. Общество не организывает перед Общим собранием

	<p>позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.</p>	<p>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>акционеров (далее – Собрание) горячую линию, специальную электронную почту или форум в интернете накануне каждого 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 https://www.yakutskenergo.ru/form) 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 Собранию и др. вопросам акционеров.</p> <p>Также на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» имеется информация о постоянно действующих контактах (телефонные номера, адреса электронной почты) «Контакты для акционеров» https://yakutskenergo.ru/investors/informatsiya-dlya-aktsionerov/kontakty-dlya-aktsionerov/ и постоянно действующая рубрика «Вопросы и ответы» https://yakutskenergo.ru/investors/voprosy-i-otvety/.</p> <p>Общество не планирует в дальнейшем организовывать специальный канал 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 Собрания.</p> <p>Кроме того, в сообщении о созыве Собрания ПАО «Якутскэнерго» указывает в контактах постояннодействующий электронный адрес для вопросов от акционеров.</p> <p>Общество не планирует внедрять данную рекомендацию Кодекса, считая достаточными способы коммуникации, описанные выше. Жалоб и претензий от акционеров в части информирования не поступало.</p>
--	---	--	--

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<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>	<p>частично соблюдается</p>	<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 сообщение о проведении годового Собрания не было размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>В 2025 году сообщение о проведении годового Собрания по итогам 2024 года было размещено на сайте Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания согласно п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 9.6.1 п. 9.6 ст. 9 Устава Общества.</p> <p>Обществом ежегодно сообщение о проведении годового Собрания размещается (публикуется) в сроки, установленные действующим законодательством на момент подготовки Собрания.</p> <p>Размещать сообщение о проведении годового Собрания за 30 дней до Собрания Обществу не позволяют временные затраты на подготовку годовой бухгалтерской отчетности, ее аудит, составление годового отчета, а также внутренние сроки процедур подготовки и согласования материалов Собрания.</p> <p>Исходя из сложившейся практики корпоративных процедур при подготовке к собранию акционеров и взаимодействию с акционерами, законодателем установлен минимальный разумный срок, достаточный для подготовки акционеров к Собранию, при этом жалоб и предложений от акционеров на этот счет не поступало.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Общество не исключает возможности соблюдения данной рекомендации Кодекса в будущем, если от акционеров поступят предложения по увеличению срока размещения сообщения о проведении общего собрания в сети Интернет и соответствующие изменения будут внесены в Устав Общества решением Собрания.</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 и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>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.</p> <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>	соблюдается	
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	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.	соблюдается	

	неоправданными сложностями.	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.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<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 обеспечения их участия в общем собрании акционеров,</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично. Критерий 3 соблюдается. Критерий 4 соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Кандидаты в органы управления и контроля Общества (кроме Алексеева Г.Н.) не присутствовали на Собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Общество направляло письмо от 15.05.2025 №121-14/5 в адрес кандидатов в органы Общества с просьбой принять участие в Собрании.</p> <p>Большинство кандидатов проживали не в городе проведения Собрания, их приезд был бы финансово для них затратным, а компенсация затрат на проезд и проживание кандидатов не предусмотрена внутренними документами Общества.</p> <p>При этом Общество использовало в 2025 году все возможные меры, направленные на обеспечение коммуникации с акционерами, в частности акционеры могли задать любые</p>

		<p>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>		<p>вопросы кандидатам в органы Общества способами, описанными в п.1.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Общество намерено стремиться в будущем к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса и продолжит приглашать кандидатов в органы Общества на Собрание.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1. Положение о дивидендной	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается.

	<p>внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>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</p>	<p>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 с 2013 года, 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 по выплате/не выплате дивидендов акционеры ежегодно принимают на годовом Собрании.</p> <p>При расчете размера дивиденда не учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности, формируемой по Субхолдингу Якутскэнерго по стандартам МСФО, расчет предполагается исходя из прибыли Общества, 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. Общество считает, что риски, связанные с непринятием Советом директоров положения о дивидендной политике, отсутствуют. В случае появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на законодательство РФ и</p>
--	---	---	---

		распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		<p>Устав, который в достаточной мере содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты.</p> <p>Несоблюдение критериев 1 и 2 является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдения данных рекомендаций Кодекса при возникновении финансово-экономических условий, при которых возможно по итогам года определение размера дивидендов и их выплаты.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Обоснование распределения чистой прибыли в 2025 году не было включено в материалы Собрания, т.к. по итогам 2024 года Обществом получен убыток, не подлежащий к распределению, решение о выплате дивидендов Собранием не принималось.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Для достижения соблюдения данной рекомендации Кодекса в будущем, целесообразность включения данной информации в состав материалов для акционеров будет рассмотрена Обществом при формировании материалов для проведения Собрания по итогам года, в котором будет получена чистая прибыль Общества и при наличии рекомендаций Совета директоров Собранию о принятии решения по утверждению распределения прибыли (убытков) Общества с направлением прибыли (части прибыли) на выплату дивидендов и о порядке и сроках выплаты дивидендов в случае получения Обществом прибыли.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует	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>

	может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	принимать решение о выплате дивидендов.		<p>Порядок расчета, выплаты и размера дивидендов и обязательного распределения прибыли представлен в статье 6 Устава Общества.</p> <p>При этом Общество с 2013 года 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 по выплате/не выплате акционеры ежегодно принимают на годовом Собрании.</p> <p>С учетом системного формирования Обществом убытков и отсутствия требований со стороны законодательства разработка дивидендной политики в ближайшее время нецелесообразна.</p> <p>Общество считает, что риски, связанные с неприятием Советом директоров положения о дивидендной политике, отсутствуют. В случае появления возможных дополнительных рисков, Общество планирует опираться на законодательство РФ и Устав, который в достаточной мере содержит основные положения о дивидендах и принципах их выплаты.</p> <p>Несоблюдение критерия 1 является ограниченным по времени. Общество планирует достигнуть соблюдения данной рекомендации Кодекса при возникновении финансово-экономических условий, при которых возможно по итогам года определение размера дивидендов и их выплаты, и при разработке дивидендной политики включить в нее положения, определяющие финансовые/экономические обстоятельства, при которых помимо ограничений, установленных законодательством, обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных	1. В отчетном периоде общество не предпринимало	соблюдается	

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

	предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.		
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 тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных	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 исполнительного органа - Правления Общества. Функциональные обязанности членов Правления определены п.12.5 Устава Общества и статьей 1.5 Положения о Правлении Общества. Учитывая, что все члены Правления исторически являются

	<p>соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>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>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 планируются, 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 2025 года, утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.08.2021 №800, к которому Общество присоединилось решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 18.11.2021.</p> <p>Стратегия развития Группы РусГидро и План реализации</p>
--	--	---	--	---

				<p>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 настоящего отчета – 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"> - план выручки по всем направлениям; - производственная программа; - смета затрат по всем видам деятельности; - инвестиционная программа; - движение потоков наличности; - прогнозный бухгалтерский баланс. <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 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</p>
--	--	--	--	--

				<p>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 Стратегии 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)</p>

				<p>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>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"> - производственная программа; - план выручки по всем направлениям; - смета затрат по всем видам деятельности; - прочие доходы и расходы по всем видам деятельности; - инвестиционная программа; - движение потоков наличности; - прогнозный бухгалтерский баланс. <p>Ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бизнес-плана Общества также утверждаются Советом директоров.</p> <p>ПАО «Якутскэнерго» не планирует утверждать Советом директоров Общества собственную стратегию, т.к. продолжит руководствоваться Стратегией развития Группы РусГидро.</p>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и	1. Принципы и подходы к организации системы	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p>

	<p>подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.</p>		<p>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 рискам в Обществе отсутствуют.</p> <p>Риск-аппетит Общества определен в установленном 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, 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> <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.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику	1. В обществе разработана, утверждена советом	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>Критерий 2 соблюдается частично.</p>

	<p>общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>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>		<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 (пп.9.2.6 п.9.2 ст.9 Устава). Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции утверждено годовым Собранием 02.06.2022 (протокол от 03.06.2022 №1).</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 состава 2025 года, избранным в 2025 году 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 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8) Советом директоров Общества Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»). В соответствии с решением Совета директоров Общества к должностным лицам руководящего состава Общества (отдельной категории руководящих работников Общества) кроме должности Генерального директора, отнесены также должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества.</p> <p>Политика Общества по вознаграждению и (или) возмещению</p>
--	--	--	--	---

				<p>расходов (компенсаций) руководящих работников в отчетном периоде была определена Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденным Правлением ПАО «РусГидро» 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 № 1440пр) с изменениями от 10.06.2024 (протокол от 10.06.2024 № 1540пр), к которому и всем последующим изменениям к нему Общество присоединилось решением Совета директоров Общества от 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8), Положением о расходах на ресурсное обеспечение должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2023 № 487, к которому и всем последующим изменениям к нему Общество присоединилось приказом ПАО «Якутскэнерго» от 31.07.2023 №1767, а также трудовыми договорами.</p> <p>Информация о системе вознаграждения вышеуказанных лиц также содержится в разделе «Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества» Годового отчета Общества.</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» (отдельная категория 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"> - об одобрении выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества по итогам работы за 2024 год (протокол от 14.07.2025 №9); - о невыплате премии по итогам работы за 2024 год должностному лицу руководящего состава Общества (протокол от 14.02.2025 №2). <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» (отдельная категория 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	1. Совет директоров играет	частично	Критерий 1 соблюдается частично.

	<p>ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<p>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>	<p>соблюдается</p>	<p>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 может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.</p> <p>При этом в Обществе действует Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро. Положение устанавливает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, которые могут возникнуть в Обществе.</p> <p>Также п.3.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» членам Совета директоров, у которых возник конфликт интересов, следует незамедлительно сообщать Совету директоров (Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, предусмотренное Кодексом корпоративного управления.</p> <p>В отчетном году решением Совета директоров Общества от 14.07.2025 (протокол от 14.07.2025 № 9) был избран состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.</p> <p>В случае возникновения существенных внутренних конфликтов, Совет директоров планирует принимать активное участие в их урегулировании.</p>
--	---	---	--------------------	---

				<p>На практике конфликтов интересов, требующих урегулирования Советом директоров Общества, не возникало.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. В 2026 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. Самооценка и оценка практики корпоративного управления не формализована в Обществе.</p> <p>Причины несоответствия рекомендации Кодекса: отсутствие независимых членов Совета директоров в Обществе, отсутствие очных заседаний Совета директоров, нахождение ценных бумаг Общества в списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, третьего уровня, отсутствие формализованной оценки работы совета директоров и др.</p> <p>При этом Общество опирается на мнение контролирующего Общества лица в подборе кандидатов в органы управления и контроля и считает, что избранный в 2025 году состав Совета директоров является сбалансированным, в том числе по</p>

				<p>квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.</p> <p>Также 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 в том числе осуществляется в формате рассмотрения Советом директоров ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении решений органов управления Общества.</p> <p>Оценка по критериям Банка России 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 Собранием (в составе Годового отчета Общества).</p> <p>Обществом на регулярной основе изучается опыт проведения самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления и результаты такой оценки иных обществ с аналогичным видом деятельности. Помимо этого, Общество придерживается рекомендаций контролирующего Общество лица по вопросам практики корпоративного управления и внедряет такие рекомендации в свою деятельность, в том числе путем присоединения к внутренним документам контролирующего лица в сфере корпоративного управления и введения их путем рассмотрения на Совете директоров в свою деятельность.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией в ближайшей перспективе не планируется.</p> <p>Совет директоров Общества рассмотрит возможность включения в повестку отдельного вопроса о практике</p>
--	--	--	--	--

				корпоративного управления в Обществе при условии формализации процедуры самооценки практики корпоративного управления в Обществе.
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. Критерий 2 не соблюдается.</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>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. В случае проведения оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Общество обязательно включит информацию об основных результатах оценки его работы в Годовой отчет Общества.</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	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p>

		директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.		<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 способами, указанными в п.1.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Существующая система коммуникации до сих пор устраивала акционеров, жалоб и претензий не было.</p> <p>Обществом размещена на своем сайте информация 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	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 специальная процедура оценки Советом директоров кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>Комитет по номинациям не создавался.</p> <p>О профессиональной квалификации кандидата в члены Совета директоров Общество может судить только по информации анкетных данных: об образовании, о занимаемых должностях на</p>

	членами совета директоров.			<p>момент выдвижения кандидатур, об опыте работы за последние 5 лет, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях.</p> <p>При формировании состава кандидатов в Совет директоров Общество презюмирует, что акционер, выдвигающий кандидатуры, 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 (АО «РАО ЭС Востока» и/или ПАО «РусГидро») о занимаемых должностях кандидатов.</p> <p>Совет директоров Общества рассмотрел кандидатов в органы управления Общества, что по мнению Общества, можно назвать относительной оценкой кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.</p> <p>Избранный Собранием 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 специальной процедуре оценки кандидатов в Совет директоров в ближайшей перспективе ввиду структуры акционерного капитала Общества.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>При проведении годового и внеочередного Собраний в отчетном периоде Общество представило акционерам информацию о занимаемых должностях всех кандидатов на</p>

	<p>кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>		<p>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 пояснениях к п.2.3.1 настоящего отчета.</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, 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 Собрания, 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 отчета эмитента ценных бумаг, составляемому согласно установленным требованиям. Также указанная информация частично раскрывается Обществом в годовом отчете, доступном всем акционерам.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Общество планирует рассмотреть возможность</p>
--	--	---	--	---

				включения в состав информационных материалов при подготовке к проведению последующих собраний акционеров соответствующей информации при условии согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества на раскрытие персональных данных.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</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</p>

				<p>Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено предложить Совету директоров провести такую оценку в ближайшей перспективе.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	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 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</p>

				<p>планируются.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Общество стремится к максимально полному соблюдению указанной рекомендации Кодекса, изучает имеющиеся методики и практики оценки качества работы Совета директоров и намерено предложить Совету директоров провести такую оценку в ближайшей перспективе.</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</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.</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>

	контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			<p>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. При избрании в состав Совета директоров независимых членов, Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса.</p>
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному</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.</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>

		информированию об этом совета директоров.		<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>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>У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения независимых директоров.</p> <p>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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	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>

	директоров.			<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.</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>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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	1. Независимые директора (у которых отсутствовал	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается.

	<p>предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.</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>Для достижения соблюдения рекомендации Кодекса по независимым членам Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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</p>
--	--	--	--	--

				рекомендации.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<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>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 27.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность избрания председателем Совета директоров</p>

				независимого директора.
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>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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 вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	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 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</p>

				<p>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, в связи с чем Общество не планирует внедрять данную рекомендацию Кодекса в свою деловую практику.</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.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров</p>	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>Внутренние документы Общества не предусматривают, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов именно до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки Совета директоров или комитета Совета директоров, и что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>При этом п.3.8 Положения о порядке созыва и проведения</p>

		<p>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>заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» членам Совета директоров, у которых возник конфликт интересов, следует незамедлительно сообщать Совету директоров (Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, предусмотренное Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Вышеуказанным Положением предусмотрено предоставление членами Совета директоров информации Обществу о принадлежащих им акциях Общества; о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и после избрания (назначения) в органы управления иных организаций уведомлять о таком избрании (назначении); о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, о юридических лицах в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p> <p>На основании в том числе предоставляемой членом Совета директоров вышеперечисленной информации, в случае наличия конфликта интересов такой член Совета директоров не принимает участие в голосовании по соответствующему вопросу, но только в законодательно предусмотренных случаях.</p> <p>Исходя из практики, Общество считает действующую систему предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов самодостаточной, поэтому Общество</p>
--	--	---	--	--

				<p>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 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.	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	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 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>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>		<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 и острую необходимость минимизации затрат, оценка (самооценка) работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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>
2.6.4	<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</p>	соблюдается	

		соответствующей информации и документов. 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.	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. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения. Ввиду территориальной отдаленности Общества от основного места работы большинства членов Совета директоров все заседания Совета директоров Общества проходят в заочной форме. Каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров путем направления в Общество заполненного опросного листа. Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров предусмотрено участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия при помощи технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции, электронной (телефонной) связи), позволяющих идентифицировать личность такого члена Совета

		дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.		<p>директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на заседании.</p> <p>Учитывая затруднительное финансовое положение Общества и острую необходимость минимизации затрат в ближайшее время Общество не планирует проводить заседания в формате совместного присутствия.</p> <p>У Общества имеется намерение достигнуть соблюдение соответствующей рекомендации Кодекса в будущем. При проведении Советов директоров в формате заседаний Общество готово предоставить возможность членам Совета директоров 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>	не соблюдается	<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 развитой системой корпоративного управления в</p>

				<p>Обществе, позволяющей Совету директоров принимать эффективные решения по любым вопросам, вне зависимости от их степени важности и формы проведения заседания, норма рассмотрения наиболее важных вопросов на очные заседания Совета директоров, внутренними документами Общества не предусматривается.</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	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	частично соблюдается	<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> <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. 10.2.16 п.10.2 ст.10 Устава):</p> <ul style="list-style-type: none"> - приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение

				<p>к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора.</p> <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, если акционеры не проявят соответствующую инициативу.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</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>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично. Критерий 3 не соблюдается. Критерий 4 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В 2025 году Советом директоров был избран состав Комитета по аудиту, но члены Совета директоров, вошедшие в его состав, не являются независимыми директорами, т.к. весь состав Совета директоров не является независимым.</p> <p>При этом для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p>

		<p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров утверждено решением Совета директоров 20.09.2024 (протокол от 23.09.2024 № 11), в нем закреплены не все задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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 2025 году Советом директоров был избран состав Комитета по аудиту, но члены Совета директоров, вошедшие в его состав, не являются независимыми директорами, т.к. весь состав Совета директоров не является независимым.</p> <p>В состав Совета директоров Общества не входят независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.</p> <p>При этом для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес 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 2025 году было проведено три заседания Комитета по аудиту, при этом все функции, входящие в компетенцию Комитета по аудиту согласно Положению о комитете по аудиту Совета</p>
--	--	---	---

				<p>директоров выполнены.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. Общество рассмотрит возможность достижения соблюдения данного критерия Кодекса в 2026 году.</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 (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>	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 03.06.2022, протокол №1.), членам Правления вознаграждение не выплачивается, генеральному 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</p>

				<p>в 180 рекомендации Кодекса.</p> <p>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</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>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁶⁾), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или</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 14.12.2005, протокол №13). Его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, не реализуются в рамках иного комитета.</p> <p>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес акционеров с предложением выдвигать не менее одной трети независимых кандидатов в состав Совета директоров Общества.</p> <p>Целесообразность создания Комитета по номинациям и</p>

		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>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>
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 этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	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 вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества.</p> <p>Совет директоров Общества является сбалансированным по своему составу, в том числе по квалификации его членов, обладающих достаточными знаниями, и опытом в сфере деятельности Общества и пользуется доверием акционеров. Совет директоров обеспечивает надлежащее исполнение функций управления, определения стратегии и основных направлений развития Общества.</p> <p>В отчетном периоде комитеты при Совете директоров не создавались. Решения на предмет отсутствия необходимости создания комитетов не принимались.</p> <p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска Общество не видит необходимости в создании комитетов Совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по этике, по управлению рисками, по бюджету, по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.</p> <p>При этом задачи комитетов выполняются Советом директоров</p>

				или исполнительным органом Общества. Для достижения соблюдения данной рекомендации Кодекса Общество не планирует в ближайшем будущем создание иных комитетов кроме Комитета по аудиту. При этом Обществом будет рассмотрена целесообразность рассмотрения Советом директоров вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества в ближайшей перспективе.
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 2025 году решением Совета директоров был создан только Комитет по аудиту, остальные комитеты не создавались, подробнее в п.2.8.4 настоящего отчета.</p> <p>Советом директоров Общества будет рассмотрена целесообразность создания комитетов. В случае избрания в 2026 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>Для достижения рекомендации Кодекса по наличию независимых директоров в составе Совета директоров Общество размещало 17.01.2025 (исх. № 121/320) на своем сайте www.yakutskenergo.ru в разделе «Информация о предстоящих общих собраниях акционеров» обращение в адрес 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>В 2025 году решением Совета директоров избран состав Комитет по аудиту при Совете директоров</p>

				<p>ПАО «Якутскэнерго».</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 по приглашению соответствующего комитета предусмотрены только в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества (утв. Советом директоров 20.09.2024 (протокол от 23.09.2024 № 11).</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>В 2025 году решением Совета директоров избран состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>Иные комитеты в отчетном периоде Советом директоров не создавались, подробнее в п.2.8.4 настоящего отчета.</p> <p>С целью минимизации рисков отсутствия комитетов Совет директоров Общества самостоятельно осуществляет функции различных комитетов.</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	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критериев 1-3 Общество приводит следующие</p>

	<p>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>	<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 отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		<p>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 2025 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 и острую необходимость минимизации затрат, оценка работы Совета директоров независимой внешней организацией и разработка методики самооценки в ближайшей перспективе не планируются.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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>
2.9.2	<p>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</p>	<p>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).</p>	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>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.</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</p>

	организация (консультант).			<p>планируются.</p> <p>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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>
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 и пользуется доверием акционеров.	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 органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре.</p> <p>Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняло в 2025 году и будет выполнять в дальнейшем специальное структурное подразделение – Отдел корпоративного управления Управления корпоративной работы и имущественных отношений.</p> <p>В соответствии с Положением об Управлении корпоративной работы и имущественных отношений к функциям Управления отнесен ряд функций корпоративного секретаря, которые в т.ч. рекомендованы Кодексом корпоративного управления.</p> <p>Данные функции разделены между несколькими сотрудниками Отдела корпоративного управления, что обеспечивает качественное выполнение возложенных функций, взаимозаменяемость сотрудников. Совет директоров также избирает, отстраняет от должности секретаря Совета директоров.</p>

				<p>Ввиду указанных обстоятельств, Общество не планирует вводить в штат отдельную единицу – корпоративный секретарь, т.к. многолетняя практика распределения функционала корпоративного секретаря, описанная выше, зарекомендовала себя как работоспособная и отвечающая всем запросам и требованиям корпоративного управления в Обществе.</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 общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</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. Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Причины описаны выше в п.3.1.1 настоящего отчета.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующее объяснение.</p> <p>Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Причины описаны выше в п.3.1.1 настоящего отчета.</p> <p>При этом Совет директоров избирает, отстраняет от должности секретаря Совета директоров, дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров не предусмотрено. Секретарь Совета директоров, являясь сотрудником структурного подразделения Общества, получает вознаграждение как штатный сотрудник.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующее</p>

				<p>объяснение.</p> <p>Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Причины описаны выше в п.3.1.1 настоящего отчета.</p> <p>При этом во внутренних документах Общества закреплено право Секретаря Совета директоров запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.</p> <p>Общество не планирует вводить в штат отдельную единицу – корпоративный секретарь, т.к. многолетняя практика распределения функционала корпоративного секретаря, описанная в п.3.1.1 настоящего отчета, зарекомендовала себя как работоспособная и отвечающая всем запросам и требованиям корпоративного управления в Обществе.</p> <p>В случае введения в штат должности «корпоративный секретарь» Общество обеспечит достижение соблюдения данных критериев 1-3 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 удерживать компетентных 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 и главного бухгалтера определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.</p> <p>Вознаграждение членам Правления Общества не определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях, т.к. не выплачивается.</p>

	<p>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>Совет директоров. В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением ГОСА ПАО «Якутскэнерго» 02.06.2022 (протокол от 03.06.2022 № 1).</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 на срок, определенный трудовым договором как с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</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 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8) Советом директоров Общества Перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» (отдельная категория руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»). В соответствии с решениями Совета директоров Общества к должностным лицам руководящего состава Общества (отдельной категории руководящих работников Общества) кроме должности Генерального директора, отнесены также должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера.</p> <p>Политика Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) руководящих работников в отчетном периоде была определена Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденным Правлением ПАО «РусГидро» 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 № 1440пр) с изменениями от 10.06.2024 (протокол от 10.06.2024 № 1540пр), к которому и всем последующим изменениям к нему Общество</p>
--	---	--	--	--

				<p>присоединилось решением Совета директоров Общества от 17.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № 8), Положением о расходах на ресурсное обеспечение должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2023 № 487, к которому и всем последующим изменениям к нему Общество присоединилось приказом ПАО «Якутскэнерго» от 31.07.2023 №1767, а также трудовыми договорами.</p> <p>Общество не видит необходимости утверждения отдельного перечня ключевых руководящих работников Общества, считая достаточным имеющийся Перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» (отдельная категория руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»).</p> <p>Исторически в Обществе все члены Правления являются штатными сотрудниками Общества, которым выплачивается соответствующая заработная плата, поэтому Общество в ближайшее время не планирует вводить вознаграждение за членство в Правлении.</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>При этом Совет директоров в отсутствие Комитета по вознаграждениям самостоятельно обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы путем утверждения соответствующего внутреннего документа своим решением и / или акционерами на Собрании в зависимости от вида документа.</p> <p>См. описание внутренних документов и пояснения по</p>

				<p>вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в пунктах 2.1.4, 4.1.1 настоящего отчета.</p> <p>Общество не видит необходимости в создании именно Политики по вознаграждениям, т.к. считает, что действующие в Обществе внутренние документы являются самодостаточными, предельно точными для применения и отвечают признакам объективности и прозрачности оценки работы органов управления, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>У Общества отсутствует информация о намерении у контролирующего лица осуществить в отношении Общества оценку эффективности и прозрачности механизма вознаграждения и при необходимости представить соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p> <p>Целесообразность создания Комитета по вознаграждениям будет рассмотрена Советом директоров в последующем при необходимости изменения системы вознаграждения.</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 выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</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 выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В отношении пункта 1 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>В Обществе система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не формализована в Политику (политики) общества по вознаграждению.</p> <p>Подробное 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> <p>Вместо Политики Положения Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора,</p>

				<p>заместителей Генерального директора, главного бухгалтера содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</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 на срок, определенный трудовым договором как 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, поэтому Общество в ближайшее время не планирует вводить вознаграждение за членство в Правлении.</p> <p>Общество не видит необходимости в создании именно Политики по вознаграждениям, т.к. считает, что действующие в этой области в Обществе внутренние документы являются самодостаточными, предельно точными для применения и отвечают признакам объективности и прозрачности оценки работы органов управления, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также содержат все механизмы политики, предлагаемые в описании критерия 1 данного принципа Кодекса.</p>
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут	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>Во внутренних документах, регулирующих компенсации должностным лицам руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) Общества, установлены правила возмещения расходов Генеральному директору,</p>

	<p>претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>			<p>заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру Общества.</p> <p>Относительно определения Советом директоров ключевых работников Общество считает достаточным утверждение перечня должностных лиц руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) Общества и наличие внутренних документов, регулирующих вознаграждение и компенсации должностных лиц руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) Общества.</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 Советом директоров Общества 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.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с	соблюдается	

	<p>Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.</p>		
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	не применим	<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>

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 личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<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 иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной</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, его заместителей и главного бухгалтера.</p> <p>Понятие «иные ключевые руководящие работники» в Обществе не применяется. Аналогом является утвержденный Советом директоров Общества Перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>К должностным лицам руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) Общества кроме должности Генерального директора отнесены должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера.</p> <p>В Обществе не принят внутренний документ (документы) -</p>

		<p>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>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>Соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения определена внутренними документами Общества, определяющими порядок по вознаграждениям должностных лиц руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».</p> <p>Совет директоров в зависимости от выполнения установленных Обществу ключевых показателей эффективности одобряет размер переменной части вознаграждения должностных лиц руководящего состава (отдельной категории 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, главному бухгалтеру учитываются риски, которые 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 должностных лиц руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) ПАО «Якутскэнерго».</p> <p>К должностным лицам руководящего состава (отдельной категории руководящих работников) Общества кроме должности Генерального директора отнесены должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера.</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 должностным лицам руководящего состава (отдельной категории 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 соответствии со ст.12 Устава, Положением о Правлении Общества членам Правления, избранным решением Совета директоров Общества на срок, определенный трудовым договором как с работниками Общества, вознаграждение и компенсации за осуществление ими функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не предусмотрены.</p>
--	--	--	--	--

				Учитывая затруднительное финансовое положение Общества, в ближайшее время членам Правления выплата вознаграждения не планируется.
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 применим	<p>Критерий 1 не применим.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</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 полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	

	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 объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован 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.	соблюдается	

	обществом рисков.			
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>	соблюдается	
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	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	

	подчиняется совету директоров.			
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 взаимодействия с заинтересованными лицами.</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>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 по причине недостаточности трудовых и временных ресурсов внутреннего аудитора (усеченная штатная единица). Указанный функционал внутреннего аудитора определен существенным акционером Общества, является сознательным выбором акционера и реализован в целом по Группе, в которое входит Общество.</p> <p>При этом, частично оценка практики корпоративного управления ПАО «Якутскэнерго» проводится внутренним аудитором в ходе подготовки раздела отчета о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса.</p> <p>Общество планирует в будущем добиться соблюдения данного элемента Кодекса, увеличив функционал внутреннего аудитора, однако, в связи с позицией основного акционера конкретная дата, когда Общество планирует достигнуть соблюдения элемента Кодекса, не может быть пока определена.</p>
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично. Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения.</p>

	<p>эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</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>		<p>Положение об информационной политике Общества частично содержит применимые к Обществу рекомендации Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Несоблюдение рекомендаций Кодекса в отношении раскрываемой согласно информационной политике Общества информации является ограниченным по времени. По мере ослабления мировой геополитической напряженности, Общество пересмотрит состав раскрываемой информации в сторону расширения с целью внедрения рекомендаций Кодекса, в том числе путем внесения соответствующих изменений в Положение об информационной политике Общества.</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 ввиду отсутствия данной компетенции в Уставе и внутренних документах Общества.</p> <p>Общество планирует обратиться в адрес акционеров с предложением внесения в Устав Общества или в Положение об информационной политике данной компетенции Совета директоров Общества.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 2 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Общество раскрывает на своем сайте информацию о составе Совета директоров, но без сведений о независимости членов Совета директоров и членстве в комитетах совета директоров (в</p>

		<p>информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, 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>соответствии с определением Кодекса). В годовом отчете Общество раскрывает информацию о составе Совета директоров, но без сведений о независимости членов Совета директоров и членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). В отчетном периоде был избран состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, остальные комитеты Совета директоров Общества в отчетном периоде не создавались.</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 контролирующего лица составить меморандум о планах в отношении Общества в будущем.</p> <p>Контролирующий акционер проинформирован о потребностях Общества в меморандуме, а также в причинах такой потребности и ожидаемых эффектах.</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</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>на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		<p>Критерий не применим, т.к. иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <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>частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается. Критерий 4 не соблюдается.</p> <p>В отношении критерия 3 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Общество не раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>Учитывая, что все подконтрольные организации Общества являются непубличными АО, которые не обязаны раскрывать информацию и своей деятельности в соответствии с законодательными нормами, в условиях геополитической</p>

	<p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>нестабильности соблюдение данной рекомендации Кодекса временно приостановлено Обществом и будет возобновлено в будущем, исходя из ситуации геополитической ситуации в стране и в мире.</p> <p>В отношении критерия 4 Общество приводит следующие объяснения.</p> <p>Общество не 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.</p> <p>При этом Общество организовало на своем сайте в сети Интернет раздел «Устойчивое развитие», в котором предоставляет информацию о благотворительности и волонтерстве, внутреннем контроле и управлении рисками, о социальных и спортивных программах, действующих в Обществе, об экологии и окружающей среде, о противодействии коррупции.</p> <p>Общество рассмотрит в будущем целесообразность формирования нефинансового отчета и его раскрытия.</p>
--	---	--	---

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<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>	соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые</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 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>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным</p>

		усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.		во времени. Положение об информационной политике Общества по мере необходимости будет пересматриваться.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<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 информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,	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	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</p>

	<p>осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>		<p>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 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>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	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</p>

	директоров общества.			<p>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>Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, Общество рассмотрит целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние документы Общества.</p>
7.1.3	<p>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.</p>	<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</p>

	При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			(утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П). Несоответствие рекомендации Кодекса является ограниченным во времени. 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.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично. В отношении критерия 1 Общество приводит следующие объяснения. Понятие и перечень существенных корпоративных действий не закреплены в Уставе Общества. 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. 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. С учетом нестабильной геополитической ситуацией в мире Общество не планирует в ближайшем будущем раскрывать информацию шире, чем предусмотрено вышеуказанным Положением.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с	1. Во внутренних документах общества определены случаи и	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается.

	<p>осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>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, 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>		<p>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>При этом во внутреннем документе Общества - Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Якутскэнерго», предусмотрено, что членам Совета директоров, у которых возник конфликт интересов, следует незамедлительно сообщать Совету директоров (Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров) как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.</p> <p>Для достижения соблюдения данной рекомендации Кодекса в будущем, Обществом не планируется в ближайшей перспективе разработка и внесение изменений во внутренние документы Общества, предусматривающие, что при отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, такие лица не будут принимать участие в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>
--	--	---	--	---