

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

Код эмитента: 20510-F

за 6 месяцев 2022 г.

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

Адрес эмитента	678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 корп. - стр. - оф. -
Контактное лицо эмитента	Алексеев Иннокентий Вячеславович, Начальник корпоративного отдела Телефон: (4112) 40-14-01 Адрес электронной почты: AlekseevIV@yatec.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.yatec.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994
-----------------------------------	--

Генеральный директор Дата: 28 сентября 2022 г.	<div style="text-align: right;">_____ А.В. Коробов подпись</div>
---	--

Оглавление

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

- 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
- 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
- 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
- 1.4. Основные финансовые показатели эмитента
- 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.7. Сведения об обязательствах эмитента
- 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
- 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

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

- 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
- 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
- 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

- 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
- 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
- 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
- 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
- 3.5. Крупные сделки эмитента

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

4.1.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

4.2.

Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

4.3.

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

4.4.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

4.5.

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

4.6.

Информация об аудиторе эмитента

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

5.1.

Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

5.2.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

В отчёте содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

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

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ЯТЭК"*

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company «Yakutsk Fuel and*

Energy Company»

Место нахождения эмитента: **678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 корп. - стр. - оф. -**

Адрес эмитента: **678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, Ленина 4 корп. - стр. - оф. -**

Сведения о способе создания эмитента:

Якутское Государственное предприятие по добыче и транспортировке газа «Якутгазпром» было создано в 1967 году на базе Якутского газопромыслового управления. До 1991 года «Якутгазпром» входил в систему российского «Газпрома», после разграничения государственной собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Государственное предприятие «Якутгазпром» стало предприятием республиканской собственности. В мае 1994 года решением Правительства Республики Саха (Якутия) произошло акционирование предприятия. Основные задачи Эмитента - добыча природного газа и газового конденсата на территории Республики Саха (Якутия).

Дата создания эмитента: **16.05.1994**

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1021401062187**

ИНН: **1435032049**

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

Основная деятельность Общества включает добычу и переработку природного газа и газового конденсата на территории Республики Саха (Якутия). В настоящий момент добыча производится на Средневилюйском газоконденсатном месторождении, расположенного на расстоянии приблизительно 500 км от столицы Республики Саха (Якутия), г. Якутска. Кроме того, Общество имеет лицензии на геологоразведку и добычу на Толонском месторождении, Северном, Южном и Майском лицензионных участках и геологоразведку на Тымтайдахском месторождении, расположенных в Республике Саха (Якутия). Общество также осуществляет оптовую торговлю газовым конденсатом стабильным и продуктами переработки газового конденсата.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица	2021, 6 мес.	2022, 6 мес.
-------------------------	---------	--------------	--------------

	измерения		
Выручка	тыс руб	4 057 648	4 203 923
Себестоимость	тыс руб	-1 286 306	-1 533 000
Коммерческие расходы	тыс руб	-475 718	-504 835
Управленческие расходы	тыс руб	-567 737	-499 190
Сальдо прочих расходов и доходов	тыс руб	-270 680	-279 892
Прибыль до налогообложения	тыс руб	1 881 627	1 181 890
Чистая прибыль	тыс руб	1 497 723	919 654

1. Увеличение выручки объясняется увеличением цены на природный газ и объемов реализации по ПБА.

2. Увеличение себестоимости, коммерческих расходов за 6 мес 2022г. по отношению к 6 мес 2021г. связано с ростом ставок на добычу полезных ископаемых, за счет коэффициента МАН, ростом тарифов на транспортные перевозки готовой продукции, так же ежегодным ростом расходов на энергоносители, материалы, заработную плату.

3. Сальдо прочих расходов и доходов за 6 мес 2022г. - разовые расходы, не относящиеся к текущей деятельности.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ЛОРИ"**

Место нахождения: **677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 2.**

ИНН: **1435029085**

ОГРН: **1021401045258**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставка щебня, перевозка метанола**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **18**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Промрегионразвитие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРР"**

Место нахождения: **123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 10, п-к in 11 ком 35**

ИНН: **7703758249**

ОГРН: **1117746975510**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Поставка метанола**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **17**

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

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Экто-Ойл"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Экто-Ойл"**

Место нахождения: **677901, Саха /Якутия/ респ, г Якутск, мкр. Марха, тракт Маганский 2 км, д. 4Б, стр. 2, кабинет 1**

ИНН: **1435318425**

ОГРН: **1171447003254**

Сумма дебиторской задолженности: **224 144**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **11.59**

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

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

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале дебитора	Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
ПАО ЯТЭК	100	100

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЯТЭК-Моторное топливо"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЯТЭК-МТ"**

Место нахождения: **677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, Маганский 2 км тракт, дом № 4Б, строение 2**

ИНН: 1435318390

ОГРН: 1171447003210

Сумма дебиторской задолженности: 708 133

Единица измерения: тыс. руб.

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 36.6

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

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

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале дебитора	Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
ПАО ЯТЭК	100	100

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "А-Проперти"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "А-Проперти"**

Место нахождения: **123317, Россия, город Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 39**

ИНН: 7703421686

ОГРН: 5167746495440

Сумма кредиторской задолженности: 1 466 505

Единица измерения: тыс. руб.

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11.8

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

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **19.09.2019**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **31.07.2023**

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

Полное фирменное наименование: **Облигации 4B02-02-20510-F-001P**

Сокращенное фирменное наименование: **Облигации 4B02-02-20510-F-001P**

Место нахождения: **Московская биржа**

ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен

Сумма кредиторской задолженности: **5 100 264**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **41.03**

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

-

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **12.04.2021**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **07.04.2025**

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

Полное фирменное наименование: **Облигации 4B02-01-20510-F-001P**

Сокращенное фирменное наименование: **Облигации 4B02-01-20510-F-001P**

Место нахождения: **Московская биржа**

ИНН не присвоен

ОГРН не присвоен

Сумма кредиторской задолженности: **4 054 023**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **32.62**

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

-

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа): **03.11.2020**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: **31.10.2023**

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

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 30.06.2022 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	2 374 715
- в том числе в форме залога:	1 362 256
- в том числе в форме поручительства:	1 012 459
- в том числе в форме независимой гарантии:	

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10 процентов от общей суммы обеспечения**

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

Размер предоставленного обеспечения: **1 362 256**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Должник:

ПАО "ЯТЭК"

Кредитор:

ООО "А-Проперти"

Выгодоприобретатель:

ООО "А-Проперти"

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

залог, исполнение обязательств по кредитному договору, 1 362 256,00 тыс руб., 31.07.2023г.

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

залог недвижимого имущества, скважины, УКПГ, Стадион, Причал 1,2, 31.07.2023г.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

отсутствуют

Размер предоставленного обеспечения: **1 012 459**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Должник:

ООО "ЭКТО-ОЙЛ"

Кредитор:

АО "ГИЛК"

Выгодоприобретатель:

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

поручительство, в качестве исполнения обязательств по договору лизинга, 1 012 459,00 тыс. руб., 31.01.2026 г. (в августе 2022г досрочное исполнение обязательства в связи с выкупом по договору аренды, договору лизинга)

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

-

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

отсутствуют

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

В ряду наиболее значимых отраслевых рисков, характерных для основных видов деятельности Эмитента, можно выделить следующие:

- Нестабильность (снижение) цен на поставляемый газ. В случае неблагоприятного изменения цен эмитент планирует провести мероприятия по снижению себестоимости добычи газа и газового конденсата за счет энергосберегающих технологий, жестко бюджетированных расходов, разработка новых месторождений.

- Износ основных фондов Эмитента что может привести к техногенным авариям и катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде и жертвам среди населения и обслуживающего персонала; снижение цен на поставляемый газ.

В результате воздействия подобных факторов Эмитент может понести значительный материальный ущерб, а также ущерб своей деловой репутации.

Для компенсации указанных рисков Эмитент регулярно проводит профилактические и контрольные работы.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у эмитента нет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, осуществляет свою основную производственную деятельность в Республике Саха (Якутия), где он зарегистрирован в качестве налогоплательщика.. Существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие Республики.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно отмечены ряд кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки.

Риски, связанные с географическими особенностями:

Отдельные территории Республики Саха (Якутия) подвержены рискам сезонных наводнений, что может приводит к временному прекращению транспортного сообщения, которые могут не значительно повлиять на деятельность Эмитента.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне.

1.9.3. Финансовые риски

Вся продукция, производимая Обществом, реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации по ценам, выраженным в национальной валюте, расчеты с поставщиками и подрядчиками также производятся, главным образом, в валюте Российской Федерации — рублях. Все обязательства Общества выражены в национальной валюте. В краткосрочной перспективе изменения курсов иностранных валют напрямую не оказывают значительного влияния на финансовое состояние Общества.

Общество привлекает и предоставляет заемные средства по фиксированным и переменным ставкам, вследствие чего подвержено процентному риску. У Общества имеются долговые обязательства и финансовые активы с плавающей ставкой, поэтому размер его процентных выплат и доходов подвержен колебаниям в связи с изменениями процентных ставок. У Общества нет официальной политики и процедур для управления процентными рисками, так как руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что оно понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи поручительств за третьих лиц.

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

1.9.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать негативное влияние на эмитента:

- *риски, связанные с изменением валютного регулирования, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Риски, связанные с изменением валютного регулирования и риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния, так как деятельность эмитента вводится на внутреннем рынке.*
- *риски, связанные с изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). В связи с тем, что в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, данный риск рассматривается как незначительный.*
- *правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Существующий в России режим лицензирования добычи полезных ископаемых регулируется законом РФ от 21.02.1992 г. № 23 "О недрах" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых могут быть отозваны:

- *в случае несоблюдения требований лицензий (включая условия о своевременной уплате сборов и налогов за пользование недрами);*
- *в случае систематического непредставления информации;*
- *в случае банкротства;*
- *в случае невыполнения обязательств по капитальным расходам и/или добычи сырья и несоблюдения определенных экологических требований.*

В целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом.

- *изменение судебной практики преимущественно связано с изменением законодательства.*

Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

1.9.6. Стратегический риск

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

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: риски связанные с текущими судебными процессами способны оказать негативное влияние на Эмитента;*
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют;*
- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: может оказать негативное влияние на эмитента.*

1.9.8. Риск информационной безопасности

- Утечка конфиденциальных данных, в том числе при помощи технических средств*
- Внешние атаки на информационные ресурсы Компании*
- Действия неблагоденных сотрудников (человеческий фактор)*
- Доступ к потенциально опасным объектам во внешней сети*
- Вредоносное ПО (трояны, бэкдоры, блокировщики, шифраторы и т. д.)*
- Использование нелегальных программных решений, зачастую содержащие не декларируемые возможности*
- Несанкционированный доступ к корпоративным сетевым ресурсам*

1.9.9. Экологический риск

Наиболее значимые экологические риски, характерные для основных видов деятельности Эмитента, можно выделить следующие:

- 1. Отказ в выдаче разрешительной документации или решение о прекращении, аннулировании разрешений в области ОС; приостановление или прекращение права природопользования.*
- 2. Получение отрицательного заключения государственной экологической экспертизы.*
- 3. Вероятность негативного воздействия на ОС с учетом характера работ, выполняемых при добыче, переработке газа и г/к, строительстве производственных объектов, скважин, проведении сейсморазведочных работ.*
- 4. Вероятность привлечения к юридической ответственности за совершение экологического правонарушения; возмещения причиненного экологического вреда; запрет на ведение хозяйственной деятельности.*
- 5. Аварии и катастрофы, сопровождающиеся ущербом окружающей природной среде.*

1.9.10. Природно-климатический риск

Влияние вечной мерзлоты на производственно-хозяйственную деятельность компании и возникновение сезонных стихийных пожарных условий.

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

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

Риск ликвидности — это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества. Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую

преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности и долговых ценных бумаг. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты могут быть реализованы в денежной форме в течение одного дня в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

В процессе управления риском ликвидности Общество поддерживает адекватное соотношение размеров собственных и заемных средств, осуществляет мониторинг прогнозируемых и фактических потоков денежных средств, а также соотносит сроки погашения финансовых активов и обязательств.

Общество проводит анализ финансового состояния, чтобы получить уверенность в наличии достаточного объема денежных средств для оплаты операционных расходов, финансовых обязательств и инвестиционной деятельности на период 30 дней и более.

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

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Белянова Ирина Владимировна**

Год рождения: **1971**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Московский институт химического машиностроения, 1993г., Автоматизация технологических процессов и производств. Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997, Международные экономические отношения, Кандидат социологических наук (Московский государственный технологический университет "Станкин" 2006г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/в	Компания с ограниченной ответственностью «Вуден Фиш Эйдженси Лимитед»	Глава Представительства
2015	н/в	Благотворительный фонд «Новый дом»	Президент, Член Правления
2018	2019	Yota (Йота)	Директор
2018	2020	Yota Devices IPR (Йота Дивайсиз Ай Пи Ар)	Директор
2018	н/в	Автономная некоммерческая организация «Точка Будущего»	Директор
2018	н/в	ООО «А-Проперти»	Генеральный директор
2019	н/в	ПАО «ЯТЭК»	Председатель Совета Директоров
2019	н/в	ООО «А-Проперти Инвест»	Генеральный директор
2020	н/в	ООО «Эльгауголь»	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО «Эльга-дорога»	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО «Эльга-Транс» (до 15.07.2020 ООО	Член Совета директоров

		«Мечел Транс Восток»)	
2021	н/в	ООО «АП Развитие»	Генеральный директор
2021	н/в	АО «АП Холдинг»	Генеральный директор
2021	н/в	ООО «УК «Сибантрацит»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Коробов Андрей Владимирович***

Год рождения: ***1969***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Санкт-Петербургский электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), 1992 г., Радиотехника. Северо-Западная академия государственной службы, 2002, Финансы и кредит.

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2018	2019	ТД ООО "Кашемир Капитал"	Генеральный директор
2019	2019	ПАО "ЯТЭК"	Первый заместитель генерального директора
2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Докучаев Сергей Владимирович***

Год рождения: ***1957***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

1979 г., Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 1997г., Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова по специальности "Финансы и кредит".

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/в	АКБ "Ланта-Банк" (АО) (основное место работы)	Председатель Правления
2010	н/в	АО " Русские самоцветы"	Председатель Совета директоров
2010	н/в	ПАО "Высочайший"	Председатель Совета директоров
28.11.2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Агафонов Антон Владимирович***

Год рождения: ***1979***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Финансовая Академия при Правительстве РФ, 20.06.2000, Экономист по специальности Бухгалтерский учет и аудит. Московская государственная юридическая академия 23.05.2002г., юрист по специальности Юриспруденция.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.11.2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сокровищук Родион Владимирович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Казанский государственный университет (Казанский федеральный университет), 2009 г., специальность – юриспруденция.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н/в	ООО "Огоджинский энергетический холдинг"	Член Совета директоров
2018	н/в	ООО "Порт "Вера" Менеджмент"	Член Совета директоров
25.01.2019	н/в	ООО "Саммит Капитал (по совместительству)	Генеральный директор
01.08.2019	н/в	ООО "ПВ-Развитие" (по совместительству)	Генеральный директор
01.08.2019	н/в	ООО "Порт "Вера" Холдинг" (по совместительству)	Генеральный директор
21.10.2019	08.01.2020	ООО "Калейдоскоп"	Генеральный директор
21.10.2019	н/в	ООО "Глобалтэк"	Генеральный директор
28.11.2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО "Эльгауголь"	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО "Эльга Дорога"	Член Совета директоров
2020	н/в	ООО "Мечел Транс Восток"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Периуков Вячеслав Александрович***

Год рождения: ***1958***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

МГУ им. Ломоносова, 1980 г. специальность механика, Доктор технических наук. 1995 г. Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н/в	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	Руководитель проектного направления "Прорыв"-специальный представитель Госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Соков Максим Михайлович**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Всероссийская Государственная Налоговая Академия-2000, специальность - Гражданское и налоговое право. Нью-Йоркский Университет, Школа Права, Нью-Йорк, США - 2020г., LL.M-Магистр права

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2019	ПАО "ГМК "Норильский Никель"	Член Совета директоров, Председатель комитета по стратегии
30.09.2020	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «БСК»	Член совета директоров, Председатель комитета по аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да

Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Коробов Андрей Владимирович***

Год рождения: ***1969***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Санкт-Петербургский электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), 1992 г., Радиотехника. Северо-Западная академия государственной службы, 2002, Финансы и кредит.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	ТД ООО "Кашемир Капитал"	Генеральный директор
2019	2019	ПАО "ЯТЭК"	Первый заместитель генерального директора
2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Член Совета директоров
2019	н/в	ПАО "ЯТЭК"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

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

В соответствии с п. 37.1 ст. 37 Устава Общества, для проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами, на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;*
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;*
- оценка системы внутреннего контроля Общества.*

В соответствии со ст. 38 Устава Общества, в целях оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе по решению Совета директоров создается Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита в своей деятельности подотчетна Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных Советом директоров Общества.

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля на корпоративном уровне и уровне бизнес-процессов;*
- оценка системы корпоративного управления;*
- оценка эффективности управленческих процессов Общества и разработка рекомендаций по их совершенствованию;*
- проверка соблюдения законодательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского, налогового учета и формированию финансовой, налоговой отчетности.*

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

Условия трудового договора, любые изменения к нему, в том числе, условия расторжения трудового договора, определяются и утверждаются Советом директоров Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита представляет Совету директоров Общества ежеквартальные отчеты по итогам работы, содержащие информацию:

- о выполнении утвержденного плана деятельности;*
- о существенных рисках и недостатках системы внутреннего контроля и системы управления рисками и соответствующих планах менеджмента по их устранению;*
- о результатах проведения менеджментом мероприятий (корректирующих действий), осуществляемых по результатам проведенных аудитов;*
- о существенных ограничениях, препятствующих эффективному выполнению поставленных задач.*

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

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

В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту

2.1. Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

2.2. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:

2.2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.

2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления:

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита;

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

2.2.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

ФИО	Председатель
Соков Максим Михайлович	Да
Агафонов Антон Владимирович	Нет
Докучаев Сергей Владимирович	Нет

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

Решением Совета директоров от 29.12.2020г., в Обществе утверждено Положение о системе внутреннего контроля ПАО «ЯТЭК», Положение по управлению рисками ПАО «ЯТЭК». (Протокол № б/н от 29.12.2020г.)

В соответствии с п.3.1. раздела 3 Положения о системе внутреннего контроля целями и задачами системы внутреннего контроля является:

Создание системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед ПАО «ЯТЭК» целей.

Эффективная система внутреннего контроля подразумевает построение ее на различных уровнях управления ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») путем внедрения и выполнения необходимых процедур контроля в бизнес-процессах и посредством организации функций, координирующих деятельность ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») в рамках системы внутреннего контроля.

Основными задачами системы внутреннего контроля в ПАО «ЯТЭК» являются:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление ими;
- обеспечение достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой) и иных видов отчетности;
- соблюдение законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК»).

Компоненты системы внутреннего контроля

Основой организации и функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах являются следующие компоненты:

- контрольная среда;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- мониторинг.

Контрольная среда является основой для всех других компонентов системы внутреннего контроля и представляет атмосферу в ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах, определяющую общее понимание работниками внутреннего контроля и требований к нему. Она отражает культуру управления ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществ, что создает надлежащее отношение руководителей и работников к процессу организации внутреннего контроля.

К факторам, влияющим на контрольную среду, относятся управленческая философия и стиль управления, стратегия и цели деятельности, организационная структура, культура и этические ценности, компетентность работников, включая компетентность в вопросах внутреннего контроля.

Стиль управления в ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах предполагает создание позитивного отношения субъектов внутреннего контроля к вопросам внутреннего контроля во всех видах деятельности ПАО «ЯТЭК».

Организационная структура ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля посредством:

- определения функций субъектов внутреннего контроля;
- закрепления полномочий и ответственности за выполнение процедур внутреннего контроля;
- оперативного обмена информацией и своевременного принятия управленческих решений с учетом использования эффективных процедур внутреннего контроля.

Оценка рисков проводится в целях получения достоверной информации о существующих рисках и проведения необходимого анализа для принятия обоснованных решений по управлению рисками.

Основными результатами проведения оценки рисков являются описание риска и выявление условий, способствующих возникновению риска. Информация о выявленных рисках служит основанием для разработки новых процедур внутреннего контроля и анализа эффективности существующих.

Процедуры внутреннего контроля разрабатываются и осуществляются всеми подразделениями ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») с учетом рисков соответствующих бизнес-процессов. Процедуры внутреннего контроля регулярно пересматриваются, совершенствуются и обновляются с учетом изменений в деятельности ПАО «ЯТЭК» и условий внешней среды.

В ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах применяются процедуры внутреннего контроля, такие как:

- документальное оформление всех фактов хозяйственной жизни;
- подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным требованиям, а также процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни;
- санкционирование (авторизация) операций, обеспечивающее подтверждение правомочности их совершения (например, утверждение авансового отчета работника его руководителем);
- сверка данных путем проверки полноты, точности, непротиворечивости и корректности информации, полученной из разных источников;
- разграничение полномочий, в том числе посредством исключения совмещения одним лицом функций инициирования, исполнения и контроля за совершением хозяйственных операций;
- контроль фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа и инвентаризация;
- надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами (компьютерный контроль), осуществляющие контроль доступа, целостности данных и внесения изменений в информационные системы.

Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными процедурами внутреннего контроля являются санкционирование (авторизация) операций, разграничение полномочий, контроль фактического наличия и состояния объектов.

Содержание конкретных процедур внутреннего контроля зависит от уровня управления и функциональной направленности подразделения ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК»).

Процедуры внутреннего контроля, применяемые в ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах, подразделяются на предварительные и последующие. Предварительные процедуры внутреннего контроля направлены на предупреждение появления ошибок и нарушений установленного порядка деятельности (контроль фактического наличия и состояния объектов, санкционирование (авторизация) сделок и операций и др.). Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности (сверка, надзор и др.).

Функции по осуществлению внутреннего контроля определяются положениями о подразделениях ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») и должностными инструкциями работников в соответствии с возложенными задачами и направлениями их работы.

Условия функционирования системы внутреннего контроля определяются во внутренних документах подразделений ПАО «ЯТЭК» (дочернего общества ПАО «ЯТЭК») руководителями подразделений самостоятельно в рамках своей компетенции.

Информация и коммуникация представляют собой получение и распространение информации, необходимой для реализации управленческих функций, принятия своевременных и обоснованных решений и осуществления внутреннего контроля.

В ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах обеспечивается создание эффективных каналов обмена информацией, включая как вертикальные, так и горизонтальные связи.

Мониторинг системы внутреннего контроля проводится с целью определения ее текущего состояния, в том числе способности обеспечить выполнение поставленных перед ней целей и задач. Мониторинг осуществляется в ПАО «ЯТЭК» и его дочерних обществах непрерывно в ходе повседневной деятельности и путем проведения периодических оценок.

Непрерывный мониторинг выполняется руководителями и работниками подразделений ПАО «ЯТЭК» (дочерних обществ ПАО «ЯТЭК») и предусматривает:

- организацию и осуществление постоянного контроля за выполнением процедур внутреннего контроля;
- проверку результатов выполнения отдельных наиболее рискованных хозяйственных операций;

- *проведение регулярного анализа результатов деятельности подразделения и своевременное выявление изменений в бизнес-процессах, описании или этапах выполнения процедур внутреннего контроля;*
- *организацию и проведение самостоятельной оценки системы внутреннего контроля в подразделениях;*
- *своевременное доведение информации о выявленных недостатках системы внутреннего контроля до заинтересованных лиц всех уровней управления.*

Для периодической и независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля в ПАО «ЯТЭК» (дочернем обществе ПАО «ЯТЭК») организуется и проводится внутренний и внешний аудит.

В соответствии с разделом 1 Положения по управлению рисками целями и задачами системы управления рисками является:

- *Установка единого подхода по выявлению рисков, планированию мероприятий, направленных на их сокращение и проведение анализа по эффективности принятых мер по сокращению (исключению) рисков событий.*

К основным задачам Положения по управлению рисками относятся:

- *выявление и предотвращение негативных факторов, которые препятствуют достижению стратегической цели компании;*
- *обоснование финансовых и инвестиционных решений, с учётом выявленных рисков;*
- *предотвращение финансового ущерба компании и сохранения денежных средств;*
- *сокращение или исключение прочих негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность компании в целом*
- *управление рисками, влияющими на достоверность отчетности;*
- *соблюдение требований законодательства и нормативных актов.*

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

В Обществе создан Департамент внутреннего аудита. Положение о внутреннем аудите, утверждено решением Совета директоров (протокол № б/н 23.07.2020г.) Штатная численность Департамента составляет - 3 сотрудника.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите, Основными задачами Департамента являются:

- 1. Содействие исполнительным органам Группы обществ и работникам Группы обществ в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Группой обществ.*
- 2. Изучение и оценка эффективности и рациональности использования ресурсов обществ, входящих в состав Группы обществ.*
- 3. Координация деятельности с внешними аудиторами Группы обществ, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.*
- 4. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в обществах, входящих в состав Группы обществ.*
- 5. Подготовка и предоставление Совету директоров ПАО «ЯТЭК», Комитету по аудиту и исполнительным органам Группы обществ отчетов по результатам деятельности Департамента (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).*
- 6. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Группы обществ и его работниками положений законодательства и внутренних политик Группы обществ, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики.*
- 7. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Группы обществ.*
- 8. Обеспечение разумной уверенности достоверности, полноте и своевременности отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в отчетности, правильности исчисления, полноте и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов.*

Основными функциями Департамента являются:

- 1. Организация и проведение процедур по мониторингу за соответствием деятельности*

бизнес-единиц Группы обществ, требованиям российского и в части касающейся международного законодательства, нормативным актам, правилам, принципам корпоративного управления, а также корпоративным политикам и процедурам.

2. Оценка корпоративного управления, осуществление независимой, объективной аналитической деятельности, направленной на улучшение корпоративного управления Группой обществ:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Группы обществ;
- порядка постановки целей Группы обществ, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на всех уровнях управления Группой обществ, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Группы обществ.

3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Группе обществ, подготовка предложений по повышению эффективности системы внутреннего контроля, координация деятельности подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля, включая:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Группы обществ, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Группы обществ соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Группе обществ достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Группой обществ на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Группы обществ;
- организацию ежегодного внешнего аудита информационных систем Группы обществ.

4. Оценка эффективности системы управления рисками в Группе обществ, включая:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством обществ, входящих в состав Группы обществ, на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательствах).

5. Проведение анализа инвестиционных проектов Группы обществ и экспертизы материалов, подготовленных докладчиками по вопросам повестки заседания Совета Директоров ПАО «ЯТЭК».

6. Проведение независимых и объективных проверок, направленных на обеспечение совершенствования деятельности Группы обществ для повышения эффективности и достижения поставленных целей.

7. Разработка рекомендаций по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Группы обществ.

8. Выборочное участие в инвентаризациях, проводимых в Группе обществ, а также проведение внеплановых инвентаризаций в целях обеспечения сохранности и контроля над рациональностью использования активов.

9. Формирование (на основе проведенного анализа финансовой и управленческой информации) и доведение до сведения органов управления Группой обществ независимого и объективного мнения (информации) о деятельности Группы обществ.

10. Организация и проведение мониторинга выполнения планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, разработанных на основании результатов проведения внутреннего

аудита, для реализации в Группе обществ.

11. Выполнение иных заданий и участие в других проектах по запросу Совета Директоров общества, входящего в состав Группы обществ, и Комитета по аудиту.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

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

Решением Совета директоров 29.12.2020г., была утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля. (Протокол от 29.12.2020г.).

Решением Совета директоров ПАО «ЯТЭК» 23.07.2020 г. было утверждено Положение о внутреннем аудите (Протокол от 23.07.2020 г.)

Комплексная система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита является составной частью управленческой функции Общества, направленной на обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **776**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **3 634**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.06.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 634**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

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

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

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

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

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

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *107996, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУЖЕНИНОВА, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *045-13951-000001*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.02.2022*

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

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

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

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

4.6. Информация об аудиторе эмитента

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

Полное фирменное наименование: **ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ Акционерное Общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ АО**

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

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

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

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер вознаграждения определяется в соответствии с заключенным договором.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Акционерное общество "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ" утверждено как аудитор эмитента по отчетности МСФО решением Годового общего собрания акционеров эмитента 30.06.2022 г. (Протокол № б/н Годового общего собрания акционеров от 04.07.2022 г.).

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

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

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

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

<https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#!/Search>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

<https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#!/Search>