|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕН**  Решением Годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»\_\_.06. 2019 г.  (Протокол № б/н от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.)  **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  Советом директоров ПАО «ЯТЭК»  23.05.2019 г.  (Протокол б/н от 27.05.2019 г.) |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества**

**«Якутская топливно-энергетическая компания»**

**за 2018 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Геворкян

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Стр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ** | **3** |
| **2.** | **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА** | **5** |
| **3.** | **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **18** |
| **4.** | **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ** | **32** |
| **5.** | **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** | **33** |
| **6.** | **ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА** | **59** |
| **7.** | **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА** | **64** |
| **8.** | **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА** | **66** |
| **9.** | **ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА** | **68** |
| **10.** | **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ** | **74** |
| **11.** | **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА** | **75** |
| **12.** | **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ** | **75** |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ** | **76** |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 №208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ** | **126** |

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

|  |
| --- |
| **История создания Общества** |

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (до 15.09.2010 фирменное наименование - ОАО «Якутгазпром») - основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), создано в 1967 году на базе Якутского газопромыслового управления. До 1991 года «Якутгазпром» входил в систему государственного предприятия «Газпром», после разграничения государственной собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) государственное предприятие «Якутгазпром» стало предприятием республиканской собственности.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 478 от 26 апреля 1994 г. Государственное предприятие «Якутгазпром» преобразовано в акционерное общество «Якутгазпром».

Открытое акционерное общество «Якутгазпром» зарегистрировано 16 мая 1994 года, Свидетельство о государственной регистрации № 766 выдано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 20 ноября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о присвоении ОАО «Якутгазпром» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1021401062187.

15 сентября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования ОАО «Якутгазпром» на Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование - ОАО «ЯТЭК».

12 июля 2018 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование - ОАО «ЯТЭК, на Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращенное фирменное наименование – ПАО «ЯТЭК».

|  |
| --- |
| **Контактная информация** |

Юридический адрес Общества: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4.

Почтовый адрес Общества: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д.76.

Контактный телефон: 8 (4112) 401-401

Факс: 8 (4112) 401-592

E-mail: [JSC-YATEC@yatec.ru](mailto:JSC-YGP@ygp.ru)

Адрес страницы Общества в сети Интернет: **http://** [**www.yatec.ru**](http://www.yatec.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994)

Общество имеет Представительство в г. Москве, адрес: 25009, г. Москва, Калашный переулок, д. 12 стр.2

Контактный телефон Представительства: +7 *(499) 575-00-07*

Факс: +7 (495) 775-06-60

Общество не имеет филиалов.

|  |
| --- |
| **Ценные бумаги Общества** |

***Акции.***

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) штук на общую сумму 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, составляющую уставный капитал Общества.

Первый выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 198 419 375 штук.

Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 23.07.2003 г. № 442-р осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» - № 16-1п-0109 от 20.05.1994 г. и № 16-1п-0227 от 31.12.1996 г. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Якутгазпром» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003 г.

Второй выпуск обыкновенных именных акций Общества произведен в количестве 628 500 000 штук, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года.

Привилегированных акций нет.

Реестродержателем общества является ООО «Московский Фондовый Центр» (ранее, до 29.09.2014 года именовалось ЗАО «Московский Фондовый Центр»), **http://www.srmfc.ru/**

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277,

Местонахождение: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3,

тел: 8 (495) 644-03-02, факс: 8 (495) 644-08-48

E-Mail: [**orgmail@srmfc.ru**](mailto:orgmail@srmfc.ru)

***Движение акционерного капитала.***

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, существенных изменений не произошло.

**Список акционеров, владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами акций Общества, по состоянию на 31.12.2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование акционера | Регистрационные данные | акции обыкновенные | |
| количество (шт.) | %  от общего числа |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» | ОГРН 1037789087500  Юридический адрес: 107497 Россия, город Москва, Монтажная 9 стр. 1 оф. пом. IV ком.12 | 678  614 208 | 82.07 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Наутилиус» | ОГРН 1067761723204  Юридический адрес: 115516 Россия, г. Москва, Промышленная 11 стр. 3 оф. 1/21 | 70 558 187 | 8.53 |
| RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД | 2571 Кипр, Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia, Cyprus | 62 023 655 | 7.50 |

**2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Структура органов управления Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава Общества.

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров

2) Совет Директоров

3) Правление

4) Генеральный директор.

|  |
| --- |
| **Совет директоров Общества** |

Количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2018 года по 15.02.2018 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 12.10.2017г.):

Маммед Заде Лейла (Председатель Совета директоров (Протокол Совета директоров от 12.10.2017г.))

Боровский Сергей Александрович

Власова Екатерина Анатольевна

Жангуразов Борисбий

Кузовков Константин Валентинович

Чураков Алексей Юрьевич

Геворкян Рубен Романович

Состав Совета директоров Общества за период с 16.02.2018 года по 27.06.2018 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 16.02.2018 г.):

Гарбер Марк Рафаилович (Председатель Совета директоров (Протокол Совета директоров от 21.02.2018г.))

Маммед Заде Лейла (Председатель Совета директоров (Протокол Совета директоров от 17.04.2018г.))

Геворкян Рубен Романович

Боровский Сергей Александрович

Власова Екатерина Анатольевна

Чураков Алексей Юрьевич

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Состав Совета директоров Общества за период с 28.06.2018 года по 04.10.2018 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 г.):

Маммед Заде Лейла (Председатель Совета директоров (Протокол Совета директоров от 03.07.2018г.))

Боровский Сергей Александрович

Власова Екатерина Анатольевна

Гарбер Марк Рафаилович

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Геворкян Рубен Романович

Кузовков Константин Валентинович

Состав Совета директоров Общества за период с 05.10.2018 года по 31.12.2018 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 05.10.2018 г.):

Маммед Заде Лейла (Председатель Совета директоров (Протокол Совета директоров от 18.10.2018г.))

Власова Екатерина Анатольевна

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Геворкян Рубен Романович

Алексеев Андрей Евгеньевич

Усахов Айдемир Магомед-Расулович

Кузовков Константин Валентинович

***Маммед Заде Лейла***

Избрана членом Совета директоров Общества впервые на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 г., затем переизбиралась.

Год рождения: 1975

Гражданство: Азербайджан

Образование: Техасский Университет A&M (США) по специализациям «Финансы», «Инжиниринг» и «Нефтяное дело», степень магистра наук, 2002 г.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2010 | 2013 | Summa Group | Вице-президент по операционному управлению |
| 2010 | 2013 | ОАО «ЯТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | 2016 | OOO «УК РЦ» | Креативный директор |
| 2016 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «ДВМП» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ООО «Группа «Сумма» | ВРИО Президента, |
| 2016 | 2018 | ООО «Группа «Сумма» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «ОПН» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | АО «ОЗК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2019 | ПАО «Трансконтейнер» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ООО «Группа «Сумма» | Генеральный директор |
| 2017 | 2018 | ПАО «НМТП» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО «ДВМП» | Заместитель председателя Совета директоров, с 01.2018 по н.вр.- председатель Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ПАО «НКХП» | Член Совета директоров |

Власова Екатерина Анатольевна

Впервые была избрана членом Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2011 года, затем переизбиралась.

Год рождения: 1973

Гражданство: РФ

Образование: высшее экономическое, МГАПП, год окончания 1996, кандидат экономических наук

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2011 | 2018 | Представительство компании с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед» | Глава Представительства |
| 2011 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров |
| 2011 | н/в | ООО «ИНВЕСТОР» | Член Совета директоров |
| 2018 | н/в | Представительство компании «Каменест Девелопмент Инк.» | Глава Представительства |

***Геворкян Рубен Романович***

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 12.10.2017 года, затем переизбирался.

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский государственный университет. Специальность –восточные языки и литература. Кандидат исторических наук.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2008 | 2012 | Международная организация по экономическому и научно – техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро) | Председатель Рабочей группы по энергоэффективности |
| 2010 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-энергоактив» | Генеральный директор |
| 2016 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Генеральный директор |
| 10. 2017 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров, Член Правления |

**Усахов Айдемир Магомед-Расулович**

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года.

Год рождения: 1976

Гражданство: РФ

Образование: Дагестанский государственный педагогический университет, специальность: филология.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2012 | 2013 | Организация и ведение собственного бизнеса |  |
| 2013 | 2016 | АО «Ейский портовый элеватор» | Заместитель директора |
| 2016 | 2017 | ООО «ТРАНС-ГРЕЙН» | Генеральный директор |
| 2017 | н/в | ПАО «ДВМП» | Вице-президент по железнодорожному дивизиону, Член правления |

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Впервые был избран членом Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 16.02.2018 года затем переизбирался.

Год рождения: 1987

Гражданство: РФ

Образование:

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, MPA, 2014 г.

- Международный университет Шиллер, г. Лондон, Факультет международного бизнеса, Master’s Degree, 2011 г.

- London City College, Post Graduate Diploma (Marketing), 2008 г.

- Международный университет Шиллер, г. Лондон, Факультет международного бизнеса, BBA, 2007 г.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2008 | 2011 | Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» | Менеджер по работе с клиентами |
| 2012 | 2016 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Заместитель начальник управления |
| 2013 | 2013 | ОАО «ТГК-5» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2016 | Шиями Телесервисез Лимитед (МТС Индия) | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед» | Советник Главы Представительства |
| 2017 | 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Сумма» | Заместитель Генерального директора |
| 2018 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ПАО «ДВМП» | Член Совета директоров |

***Алексеев Андрей Евгеньевич***

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года .

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Государственный университет управления, менеджмент в международном топливно-энергетическом комплексе.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2013 | 2014 | ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» | Зам. директора по экономике и финансам |
| 2015 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Директор по экономике и финансам |
| 2017 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | член Правления |
| 2018 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | ВРИО Генерального директора |

***Кузовков Константин Валентинович***

Избран членом Совета директоров Общества впервые на Внеочередном общем собрании акционеров 04.03.2016 года затем переизбирался.

Год рождения: 1981

Гражданство: РФ

Образование: Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат Массачусетс, США, Master of Business Administration (Магистр администрирования бизнеса).

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2009 | 2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» | Консультант, Менеджер проектов, Младший партнер |
| 2014 | 2014 | ОАО «ДВМП» | Вице-президент по новым бизнесам |
| 2014 | 2016 | ОАО «ДВМП» | Вице-президент по инвестициям и развитию, Член Правления |
| 2016 | н/в | ООО «Группа «Сумма» | Директор по финансам и экономике |
| 2016 | н/в | ПАО «ДВМП» | Член Совета директоров |
| 2016 | 02.2018 | ОАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров |
| 06. 2018 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО «ОЗК» | Член Совета директоров |

В соответствии со статьей 8 Устава Общества и статьей 1 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров; размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2018 года членам Совета директоров | | Сумма расходов, компенсированная в течение 2018 года членам Совета директоров |
| Общая сумма выплат всем членам Совета директоров в 2018 году за выполнение обязанностей члена Совета директоров | Общая сумма выплат и вознаграждений всем членам Совета директоров в 2018 году, полученные ими за выполнение работы по трудовым договорам с Обществом | Общая сумма компенсации всем членам Совета директоров в 2018 году. |
| 0 | 236 532 344,80 | 0 |

Члены Совета директоров Общества не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Совета директоров Общества, отсутствует.

|  |
| --- |
| Исполнительные органы Общества: Правление, Генеральный директор |

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Правление.

Решение о создании коллегиального исполнительного органа – Правления было принято на Годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2012 года, одновременно было утверждено Положение о Правлении ОАО «ЯТЭК». 28 июня 2018 года на Годовом общем собрании акционеров (Протокол 02/2018 от 29.06.2018) было утверждено Положение о правлении в новой редакции.

**Заседаний Правления в 2018 г. не проводилось.**

Количественный состав Правления – 5 (пять) членов.

Состав Правления за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (Избрано решением Совета директоров, Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2017)

Геворкян Рубен Романович (Председатель)

Смирнов Александр Александрович

Алексеев Андрей Евгеньевич

Басалык Сергей Николаевич

Сидоров Игорь Владимирович

***Геворкян Рубен Романович***

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский государственный университет. Специальность –восточные языки и литература. Кандидат исторических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2008 | 2012 | Международная организация по экономическому и научно – техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро) | Председатель Рабочей группы по энергоэффективности |
| 2010 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-энергоактив» | Генеральный директор |
| 2016 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Генеральный директор |
| 2017 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров, Член Правления |

***Смирнов Александр Александрович***

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Иркутский государственный технический университет, год окончания 2002, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания 2007

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2008 | 2010 | ОАО «Энерготрансснаб» | Генеральный директор |
| 2010 | 2018 | ПАО «ЯТЭК» | Исполнительный директор |

***Басалык Сергей Николаевич***

Год рождения: 1974

Образование: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, год окончания 1999, Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва год окончания 2002

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2013 | 2016 | ООО «Сибур» | Старший менеджер |
| 2016 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Коммерческий директор |

***Сидоров Игорь Владимирович***

Год рождения: 1973

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2013 | 2016 | ООО «Диалл Альянс» | Директор по безопасности |
| 2016 | 2018 | ОАО «ЯТЭК» | Директор по безопасности |

***Алексеев Андрей Евгеньевич***

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Государственный университет управления, менеджмент в международном топливно-энергетическом комплексе.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2013 | 2014 | ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» | Зам. директора по экономике и финансам |
| 2015 | 2018 | ПАО «ЯТЭК» | Директор по экономике и финансам |
| 2017 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | член Правления |
| 2018 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | ВРИО Генерального директора |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2018 года членам Правления | | Сумма расходов, компенсированная в течение 2018 года членам Правления |
| Общая сумма выплат всем членам Правления в 2018 году за выполнение обязанностей членов Правления | Общая сумма выплат и вознаграждений всем членам Правления в 2018 году, полученные ими за выполнение работы по трудовым договорам с Обществом | Общая сумма компенсации всем членам Правления в 2018 году. |
| 0 | 297 549 441,54 | 0 |

Вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления, внутренними документами Общества не предусмотрены, в отчетном году вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Члены Правления не владеют обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не совершались.

В течение отчетного года сделки между членами Правления и Обществом не совершались.

Информация о судебных исках, предъявленных к членам Правления Общества, отсутствует.

Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 14 декабря 2015 года) с 11 января 2016 года Генеральным директором Общества избран Геворкян Рубен Романович. 18 декабря 2018 года Советом директоров (Протокол б/н от 18.12.218г.) полномочия Генерального директора были продлены на 3 (три) года с 11 января 2019 года.

Вознаграждение Генерального директора определяется его трудовым договором и состоит из следующих позиций:

-постоянная часть заработной платы;

- переменная часть (вознаграждение по итогам года);

- оплачиваемое за счет работодателя служебное жилье в г. Якутске;

- ДМС на работника;

- оплата расходов, связанных с переездом к месту работу и обратно с места основного жительства для работника и членов его семьи + провоз багажа;

- оплачиваемая сотовая телефонная связь;

- оплачиваемый проезд работника и членов его семьи к месту отдыха 1 раз в год;

- служебный транспорт.

***Геворкян Рубен Романович***

Год рождения: 1967

Гражданство: РФ

Образование: Ереванский государственный университет. Специальность –восточные языки и литература. Кандидат исторических наук.

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2008 | 2012 | Международная организация по экономическому и научно – техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности (Интэрэлектро) | Председатель Рабочей группы по энергоэффективности |
| 2010 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-энергоактив» | Генеральный директор |
| 2016 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Генеральный директор |
| 2017 | н/в | ПАО «ЯТЭК» | Член Совета директоров, Член Правления |

Генеральный директор не владеет обыкновенными акциями Общества, в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором не совершались.

В течение отчетного года сделки между Генеральным директором и Обществом не совершались. Информация о судебных исках, предъявленных к Генеральному директору, отсутствует.

**3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков. Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Хорошая практика корпоративного управления подразумевает соблюдение обществом требований законодательства. При этом общество в своей деятельности следует положениям Кодекса там, где закон устанавливает более мягкое регулирование или содержит пробелы. Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Совет директоров определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план. Определяя приоритетные направления развития Общества, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. В то же время эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества. Такая оценка проведена в форме утверждения Советом директоров по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана (бюджета).

В отчетном году Совет директоров функционировал эффективно и рационально, обеспечивая оптимальный процесс принятия управленческих решений в интересах Общества. Заседания Совета директоров проводились регулярно, за отчетный год проведено 34 заседания, 28 заочных и 6 очных, общее количество рассмотренных на заседаниях Совета директоров вопросов 84. Также Советом директоров созвано 4 общих собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров на 16 февраля 2018 года (Протокол Совета директоров от 08.12.217г.);

Годовое общее собрание акционеров на 28 июня 2018 года (Протокол Совета директоров от 25.05.2018г.);

Внеочередное общее собрание акционеров на 05 октября 2018 года (Протокол Совета директоров от 27.07.2018г.);

Внеочередное общее собрание акционеров на 05 марта 2019 года (Протокол Совета директоров от 26.12.2018г.);

На общих собраниях акционеров проведенных в 2018 году были рассмотрены следующие вопросы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Внеочередное общее собрание акционеров от 16 февраля 2018 года.** | 1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».  2. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе. |
| **Годовое общее собрания акционеров от 28 июня 2018 года.** | 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.  4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.  6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  8. Об утверждении аудиторов Общества.  9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.  11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.  14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. |
| **Внеочередное общее собрания акционеров от 05 октября 2018г.** | 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».  2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ЯТЭК»  3. Об избрании Совета директоров ПАО «ЯТЭК» в новом составе.  4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК»  5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК»  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК».  7. Об утверждении аудиторов ПАО «ЯТЭК».  8. Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции  9. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» в новой редакции. |

Советом директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам.

|  |
| --- |
| **Комитет по аудиту** |

В отчетном году Комитетом по аудиту заседаний не проводилось.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 01января 2018 г., по 26 февраля 2018г.:

Власова Екатерина Анатольевна (Председатель)

Жангуразов Борисбий

Кузовков Константин Валентинович

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 27 февраля 2018 по 19 июля 2018:

Власова Екатерина Анатольевна (Председатель)

Чураков Алексей Юрьевич

Попов Станислав Владимирович

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 20 июля 2018 по 31 декабря 2018:

Власова Екатерина Анатольевна (Председатель)

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Кузовков Константин Валентинович

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

утверждение процедуры управления рисками в Обществе;

определение размера оплаты услуг аудитора;

утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества;

- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:

финансовой и бухгалтерской отчетностью Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

учетной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

системой внутреннего контроля и аудита Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

системой управления и мониторинга рисков Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

проведением проверок государственными органами в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

проведения аудиторских проверок в отношении Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.

- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;

- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение плана работы Комитета;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

|  |
| --- |
| **Комитет по кадрам и вознаграждениям** |

В отчетном году Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено 4 заседания из них 3 очных, общее количество рассмотренных вопросов 17.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с 01января 2018 г., по 26 февраля 2018г.:

Маммед Заде Лейла (Председатель)

Жангуразов Борисбий

Чураков Алексей Юрьевич

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с 27февраля 2018 г., по 19 июля 2018г.:

Кант Мандал Дэнис Ришиевич (Председатель)

Власова Екатерина Анатольевна

Чураков Алексей Юрьевич

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с 20 июля 2018 г., по 31 декабря 2018г.:

Кант Мандал Дэнис Ришиевич (Председатель)

Геворкян Рубен Романович

Маммед Заде Лейла

Цели Комитета:

Подготовка предложений по избранию, переизбранию и планированию преемственности Правления и других Топ-менеджеров Общества;

Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам политик вознаграждения, оценки и развития Топ-менеджеров с целью привлечения, удержания и мотивации высококвалифицированных руководителей и обеспечения долгосрочного успеха Общества;

В рамках согласованных политик - оценка деятельности и предложение индивидуальных пакетов вознаграждения для Топ-менеджеров Общества;

Изучение и подготовка рекомендаций по утверждению подхода к компенсационной модели Общества, по положениям коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;

Изучение и подготовка рекомендаций по вопросам привлечения молодых специалистов, одобрения корпоративного календаря Общества и его исполнения.

Пересмотр и подготовка рекомендаций по вопросам корпоративного управления, организационной структуры и стратегии по управлению персоналом Общества.

|  |
| --- |
| **Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам** |

В отчетном году Комитетом по стратегии, инвестициям и общим вопросам заседаний не проводилось.

Состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества с 01 января 2018г., по 26 февраля 2018г.:

Жангуразов Борисбий (Председатель)

Чураков Алексей Юрьевич

Маммед Заде Лейла

Состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества с 27февраля 2018 г., по 19 июля 2018г.:

Чураков Алексей Юрьевич (Председатель)

Боровский Сергей Александрович

Геворкян Рубен Романович

Кант Мандал Дэнис Ришиевич

Маммед Заде Лейла

Состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества с 20 июля 2018 г., по 31 декабря 2018г.:

Маммед Заде Лейла (Председатель)

Геворкян Рубен Романович

Кузовков Константин Валентинович

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по всем вопросам компетенции Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции другого комитета Совета директоров положением о соответствующем комитете;

- рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам, связанным с:

стратегией ведения бизнеса Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний в области бюджетирования и бизнес-планирования;

реорганизацией Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, а также с реструктуризацией их бизнеса;

инвестиционными проектами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний, в том числе сделками по слияниям и поглощениям;

приобретением или отчуждением существенных активов Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

капитальными затратами Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

привлечением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями акционерного и заемного финансирования;

дивидендной политикой Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

корпоративным управлением Обществом и его дочерними и зависимыми обществами и компаниями;

оценкой эффективности деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний;

по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров Общества.

- осуществление контроля за действиями исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества и его дочерних и зависимых обществ и компаний по вышеуказанным вопросам;

- избрание наблюдателей при Комитете и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение плана работы Комитета;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров.

Состав комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Председатели комитетов информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.

**Участие членов совета директоров в работе совета директоров и его комитетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Члены Совета директоров** | **Участие в заседании Совета директоров**  **(34 заседания)** | **Комитет по кадрам**  **(4 заседания)** | **Комитет по стратегии**  **(0 заседаний)** | **Комитет по аудиту**  **(0 заседаний)** |
| Маммед Заде Лейла (Председатель) | 34/34 | 1/1 | \_\_\_ | не входит в состав комитета |
| **Усахов Айдемир Магомед-Расулович**  (впервые избран в состава Совета директоров ВОСА 05.10.2018.) | 6/6 | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета |
| Власова Екатерина Анатольевна | 34/23 | 3/3 | не входит в состав комитета | \_\_\_ |
| Кант Мандал Дэнис Ришиевич (впервые избран в состав Совета директоров ВОСА 16.02.2018) | 28/26 | 3/3 | \_\_\_ | не входит в состав комитета |
| Кузовков Константин Валентинович (выведен из состава Совета директоров ВОСА 16.02.2018, вновь избран в Состав Совета директоров ГОСА 28.06.2018) | 22/21 | не входит в состав комитета | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |
| Чураков Алексей Юрьевич (выведен из состава Совета директоров ГОСА 28.06.2018) | 18/13 | 4/4 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| Жангуразов Борисбий (выведен из состава Совета директоров ВОСА 16.02.2018) | 6/4 | 1/1 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| Геворкян Рубен Романович | 34/33 | не входит в состав комитета | \_\_\_ | не входит в состав комитета |
| Боровский Сергей Александрович выведен из состава Совета директоров ВОСА 05.10.2018) | 18/10 | не входит в состав комитета | \_\_\_ | не входит в состав комитета |
| Гарбер Марк Рафаиловий (впервые избран в состав Совета директоров ВОСА 16.02.2018, выведен из Состава Совета директоров ВОСА 05.10.2018) | 22/13 | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета |
| Алексеев Андрей Евгеньевич (впервые избран в состав Совета директоров ВОСА 05.10.2018) | 6/6 | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета | не входит в состав комитета |

Данные в таблице даны в формате «5/3(1)», обозначающем, что лицо могло принять участие в 5 заседаниях данного комитета (Совета директоров), фактически приняло участие в 3 заседаниях лично и еще в 1 – путем предоставления письменного мнения.

**III. Корпоративный секретарь общества.**

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. В Обществе назначен и действует корпоративный секретарь:

***Бушмелева Мария Евгеньева***

Год рождения: 1966

Гражданство: РФ

Образование: Московский институт электронного машиностроения. Специальность –инженер электронной техники.

советник государственной службы 2 класса

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2013 | 2014 | ООО «Группа Сумма» | ассистент |
| 2014 | 2018 | ПАО «ЯТЭК» | главный специалист в постоянном представительстве в  г. Москва |

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров, а также обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

**IV. Система управления рисками и внутреннего контроля.**

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Совет директоров общества принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) и с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.

При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

|  |
| --- |
| **Ревизионная комиссия** |

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

Состав Ревизионной комиссии за период с 01.01.2018 года по 27.06.2018 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2017г.):

Гриценин Кирилл Викторович -Председатель

Дремина Людмила Ивановна

Иванова Мария Алексеевна

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

Состав Ревизионной комиссии за период с 28.06.2018 года по 04.10.2018 года (избран на Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018г.):

Гриценин Кирилл Викторович -Председатель

Габышева Алена Семеновна

Иванова Мария Алексеевна

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

Состав Ревизионной комиссии за период с 05.10.2018 года по 31.12.2018 года (избран на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018г.):

Дремина Людмила Ивановна -Председатель

Топоркова Елена Павловна

Иванова Мария Алексеевна

***Дремина Людмила Ивановна***

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Якутский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2012 | по н/в | ПАО «ЯТЭК» | Ведущий специалист службы внутреннего контроля, Главный специалист службы внутреннего контроля |

***Иванова Мария Алексеевна***

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, институт экономики по специальности «Финансы и кредит»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2011 | по н/в | ПАО «ЯТЭК» | Главный специалист отдела защиты ресурсов и экономической безопасности, Главный специалист службы внутреннего контроля, Директор по внутреннему контролю |

***Топоркова Елена Павловна***

Год рождения: 1956

Образование: высшее, Всесоюзный юридический заочный институт (Хабаровский филиал, правоведение)

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2013 | по н/в | ПАО «ЯТЭК» | Заместитель начальника правового отдела |

Члены Ревизионной комиссии Общества не владеют обыкновенными акциями Общества.

|  |
| --- |
| **Служба внутреннего контроля** |

***Дремина Людмила Ивановна***

Год рождения: 1953

Образование: высшее, Якутский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2012 | по н/в | ПАО «ЯТЭК» | Ведущий специалист службы внутреннего контроля, Главный специалист службы внутреннего контроля |

***Иванова Мария Алексеевна***

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, институт экономики по специальности «Финансы и кредит»

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2011 | по н/в | ПАО «ЯТЭК» | Главный специалист отдела защиты ресурсов и экономической безопасности, Главный специалист службы внутреннего контроля, Директор по внутреннему контролю |

***Михайлов Алексей Владимирович***

Год рождения 1986

Образование: Высшее, Якутский государственный инженерно-технический институт, дизайн архитектурной среды, архитектор-дизайнер.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2015 | 2018 | ПАО «ЯТЭК» | Главный специалист службы внутреннего контроля |
| **Служба внутреннего аудита** | | | | |

Гриценин Кирилл Викторович

Год рождения 1984

Образование: высшее, Волгоградский государственный технологический университет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2011 | 2013 | ОАО "MI SWACO", группа "Шлюмберже" | финансовый контролер |
| 2013 | 2017 | АО "Руст Россия" | менеджер по внутреннему контролю и аудиту |
| 2017 | 2018 | ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" | Директор по внутреннему аудиту |

|  |
| --- |
| **Внешний аудит** |

Аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, на Годовом общем собрании акционеров 28 июня 2018 года (Протокол № 02/2018 от 29.06.2018г.) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Профешнл Солушнз».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «А.Д.Е. Профешнл Солушнз»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер. 16 стр. 1

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1047796871760

Телефон: +7 (495) 984-7590

Адрес электронной почты: mail@ade-solutions.com

Договор между ООО «А.Д.Е. Профешнл Солушнз» и ПАО «ЯТЭК» не заключался.

Аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, на Внеочередном общем собрании акционеров 05 октября 2018 года (Протокол № 03/2018 от 08.10.2018г.) утверждено Акционерное общество "БДО Юникон".

Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон".

Место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-5665

Размер вознаграждения определяется в соответствии с заключенным договором и составляет – 1 656 298,78 руб. без НДС, в т.ч. накладные расходы 436 298,78 руб. без НДС.

Аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, на Годовом общем собрании акционеров 28 июня 2018 года (Протокол № 02/2018 от 29.06.2018г.) утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, 10

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Телефон: (495) 967-6000

Факс: (495) 967-6001

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

Размер вознаграждения определяется в соответствии с заключенным договором и составляет – 8 400 00 руб. без НДС, кроме того накладные расходы в размере не более 900 000 руб. без НДС

**4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ПАО «ЯТЭК» - газодобывающее предприятие, обладающее лицензиями на разведку и добычу Средневилюйского, Мастахского и Толонского газоконденсатных месторождений и на геологическое изучение полезных ископаемых в пределах Тымтайдахского ЛУ.

Суммарные извлекаемые, рентабельные запасы категории АВ1+В2 и извлекаемые запасы категории С1 + С2, по состоянию на 01.01.2019(в пределах лицензионных участков) составляют 365,510 млрд. м3 газа, 16,013 млн. тонн газового конденсата. ПАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2018 года основными видами деятельности являлись добыча природного газа, газового конденсата и переработка газового конденсата в моторное топливо, в том числе газообразное (СПБТ).

ПАО «ЯТЭК» обеспечивает добычу природного газа, а также подготовку газа для поставки в магистральный газопровод. Произведенное моторное топливо и сжиженное пропан-бутановое газомоторное топливо компания реализует оптовым покупателям и через собственную сеть авто- газозаправочных станций.

Годовой объем добычи (2018 год) составил 1,667миллиарда кубических метров газа и 118 тысяч тонн нестабильного газового конденсата. По объемам добычи природного газа ПАО «ЯТЭК» входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России. За весь период разработки (по состоянию на 31.12.2018 г.) добыто 60,469 млрд. м3 природного газа и 2,7 миллионов тонн газового конденсата.

С момента создания ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является единственным предприятием по добыче газа, потребляемого в центральном регионе Республики Саха (Якутия). Доля ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в добыче природного газа для коммунально-бытового и промышленного потребления на территории республики составляет порядка 85%, при этом на 100 % обеспечивается потребность города Якутска.

Поставка газа осуществляется через коммерческие узлы учета газа в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз», к объектам обустройства месторождений ПАО «ЯТЭК».

|  |
| --- |
| Отношения с конкурентами |

ПАО «ЯТЭК» основную операционную деятельность ведет на территории Республики Саха (Якутия). Регион характеризуется высокой степенью изолированности от внешнего мира ввиду повышенной сложности транспортной доступности. В связи с этим влияние внешних (расположенных вне географических пределов Республики) конкурентов минимально.

Оценка конкурентной среды в пределах Республики Саха по основным видам деятельности:

Добыча природного газа.

Добычу газа в западной части Республики осуществляют предприятия АО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Газодобывающая компания Ленск-газ», с суммарным объемом добычи менее 15% общереспубликанского объема. ПАО «ЯТЭК» является монопольным производителем и поставщиком природного газа для нужд промышленности и ЖКХ центральной части Республики Саха (Якутия). Вероятность появления альтернативного поставщика природного газа в ближайшие 5 лет оценивается как низкая.

**5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ПАО «ЯТЭК» - предприятие газовой отрасли. Общество осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Общество успешно справляется с задачей газоснабжения региона. На региональном уровне деятельность Общества вносит существенный вклад в развитие отрасли. Предприятие является лидером по объемам добычи в регионе, имеет и использует многолетний опыт эксплуатации месторождений.

«ЯТЭК» – единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Республики Саха (Якутия). Доля «ЯТЭК» в добыче природного газа на территории республики составляет около 85 %, при этом предприятие обеспечивает на 100 % потребности города Якутска.

Основные направления деятельности ПАО «ЯТЭК»:

- добыча природного газа и газового конденсата;

- производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;

- производство сжиженного пропан-бутанового газомоторного топлива;

- оптовая торговля газовым конденсатом, моторным и газомоторным топливами.

На деятельность Общества влияют как отраслевые факторы, так и факторы, оказывающие влияние исключительно на Общество. Отличительными характеристиками местного рынка являются:

- схема поставки природного газа потребителям (поставка природного газа потребителям идет через единственного оптового покупателя АО «Сахатранснефтегаз»);

- порядок определения оптовой цены на природный газ (с 2000 г. оптовая цена на природный газ, добываемый Обществом, утверждается на федеральном уровне в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1021 от 29.12.2000 г. «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»);

- высокая зависимость от колебаний температур в зимнее время, что не обеспечивает предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствует точному планированию объемов его добычи;

- высокая неравномерность потребления (потребление в зимний период в несколько раз превышает потребности летних месяцев) в декабре-январе (9 000 тыс.м3/сут), минимальные – в июле (1 500 тыс.м3/сут).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Геология и разработка месторождений** |   В 2018 году ПАО «ЯТЭК» вело разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, находящихся в центральном регионе Республики Саха (Якутия).  Недропользование осуществлялось на основании следующих лицензий на право пользования недрами:  Разведка и добыча полезных ископаемых:  - ЯКУ 15093 НЭ на Средневилюйское ГКМ, срок окончания действия – 31 декабря 2040 года.  - ЯКУ 15094 НЭ на Мастахское ГКМ, срок окончания действия - 31 декабря 2035 года.  - ЯКУ 15096 НР на Толонском ЛУ, срок окончания действия 30 июня 2035 года.  Геологическое изучение:  - ЯКУ 150665 НП на Тымтайдахском ЛУ, срок окончания действия 20 января 2021 года.  В 2018 году ПАО «ЯТЭК» вело разведку, добычу и геологическое изучение месторождений подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых:  Добыча подземных вод с целью технического водоснабжения п. Кысыл-Сыр:  - ЯКУ 02891 ВЭ в п. Кысыл-Сыр (4 скважин), срок окончания действия - 14 мая 2028 года.  Разведка и добыча песка на месторождениях «Средневилюйское-1» и «Средневилюйское-2»:  - ГКГ 01449 ГЭ на месторождении «Средневилюйское-1», срок окончания действия - 01 февраля 2030 года.  - ГКГ 01484 ГЭ на месторождении «Средневилюйское-2», срок окончания действия - 01 мая 2036 года.  Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Мохсоголлох»:  - ГКГ 01448 ГЭ на месторождении «Мохсоголлох», срок окончания действия - 01 февраля 2029 года.  Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений подземных вод и их добычи для питьевого водоснабжения объектов ПАО «ЯТЭК» на участке №1:  - ГКГ 01355 ВР (1 скважина), срок окончания действия – 01.06.2020 г.  Строительство и эксплуатация подземного хранилища сжиженных углеводородных газов:  - ЯКУ № 15140 НГ на сопке Хатын-Юрях в окрестностях г. Якутска, срок действия лицензии не ограничен.  Мастахское подземное хранилище газового конденсата (Мастахское ПХГК):  - ЯКУ 15112 ПГ на строительство и эксплуатацию Мастахского подземного хранилища газа (газового конденсата) на территории Кобяйского улуса РС (Я). Срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2021 года.  Производственная деятельность ПАО «ЯТЭК» в 2018 году осуществлялась в соответствии с «Программой работ по добыче углеводородного сырья ПАО «ЯТЭК» на 2018 год», согласованной с Управлением Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) (Протокол №09-нгд от 26.12.2017 г.) на основании действующих проектов на разработку Средневилюйского и Мастахского ГКМ.  ***Разработка Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений:***  Средневилюйское газоконденсатное месторождение является основным объектом эксплуатации, находится в начальной стадии разработки. Горный отвод площадью 20 180 га удостоверяется актом № 181 от 11.05.2017 г.  Запасы УВС по залежам Средневилюйского месторождения приняты на заседании ГКЗ Роснедра (протокол № 4134 от 20.03.2015 г.), балансовые запасы газа по категории АВ1+В2 Средневилюйского ГКМ по состоянию на 01.01.2019 г. составляют–172 174 млн. м3 и конденсата (извлек) – 16 013 тыс.т.  Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2019г. – 20,4%.  Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Средневилюйского ГКМ Республики Саха (Якутия)», выполненного РГУНГ им. И.М. Губкина, г. Москва, в 2013 году (протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр РФ № 5714 от 31.10.2013 г.). В настоящее время в разработке участвуют два нижнетриасовых продуктивных горизонта T1-III и T1-II.  Нижнетриасовый горизонт Т1-II эксплуатировался в 2018 году 9 скважинами: 3 скважины действующего фонда, №№ 61, 95 и 96, переведены в 2006 г. в бездействующий до принятия решения по приведению границ лицензионного участка в соответствие с горным отводом.  В целом из залежей горизонта Т1-II добыто с учетом потерь при исследовании 395 млн. м3 газа в 2018 г., что составляет 24% от общего объема добытого на СВГКМ газа.  Нижнетриасовый горизонт Т1-III эксплуатируется 28 скважинами.  Работающих скважин (12) горизонта Т1-III сосредоточены в правобережной части месторождения. За 2018 год добыча газа из залежи горизонта Т1-III с учетом потерь при исследовании скважин составила 1272 млн. м3, что составляет 76% от общего объема добытого на СВГКМ газа.  Мероприятия, которые ПАО «ЯТЭК» проводит в последние годы по снижению отборов из правобережной части залежи Т1-Ш за счет ввода в эксплуатацию левобережных скважин (16 скважин) и увеличения отборов по залежи Т1-II, позволили приостановить прогрессирующее развитие депрессионной зоны, максимум которой формировался вокруг эксплуатационных скважин правобережья. Давление горизонта Т1-III в этой части Средневилюйского ГКМ стабилизировалось.  За 2018 год действующий режим отработки залежей Средневилюйского ГКМ после отбора 20,4 % начальных запасов газа продолжает оставаться преимущественно газовым. Учитывая хорошую гидродинамическую закрытость недр, а также значительную удаленность месторождения от областей питания и разгрузки пластовых вод, можно прогнозировать достаточно длительный период сохранения и доминирования газового режима над водонапорным.  Годовая добыча определяется объемами потребления Центрального промышленного региона Республики Саха (Якутия). Отсутствие крупных потребителей газа, недостаточные темпы газификации являются основной сдерживающей причиной увеличения объемов добычи в соответствии с проектом разработки.  **Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Средневилюйского ГКМ**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели  проект./факт. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | Добыча газа, млн.м3 | проект | 1540 | 1550.24 | 1550,27 | 1556,96 | 1607 | 1623 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |  | факт | 1564,3 | 1550,4 | 1535,3 | 1624,6 | 1690,8 | 1727 | 1683 | 1735 | 1744 | 1666,7 | | Добыча конденсата, тыс. т | Проект (СГК) | 86,4 | 81,18 | 80,32 | 79,64 | 82,73 | 82,92 | 81,01 | 80,26 | 79,50 | 78,73 | |  | Факт (НГК) | 82,0 | 83,4 | 80,5 | 83,7 | 86,4 | 85,5 | 86,5 | 106,38 | 114,452 | 118,246 |   Существующим фондом действующих эксплуатационных скважин разрабатываемые залежи вовлечены в процесс разработки в полном объеме.  В настоящее время действующий фонд скважин обеспечивает необходимый потребительский спрос на газ.  Коэффициент эксплуатации действующих скважин низкий и составляет 0,46, т.е. каждая скважина в среднем эксплуатируется 5,52 месяцев в году, 6,48 месяцев в году фонд скважин простаивает из-за отсутствия потребителей на газ.  Основные мероприятия 2018 года были направлены на продолжение обустройства Средневилюйского ГКМ. Ведется подключение освоенных левобережных скважин (коллектор № 2) для достижения проектных показателей.  **Движение фонда скважин Средневилюйского ГКМ**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели  проект. /факт. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 | 2017 | 2018 | | Количество действующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | эксплуатационных скважин | 42/29 | 33/30 | 34/29 | 36/29 | 30/33 | 41/35 | 39/35 | 41/40 | 41/35 | 41/41 |     Мастахское газоконденсатное месторождение находится в состоянии довыработки и выступает как месторождение-регулятор, работает в период пиковых нагрузок. Горный отвод площадью 10 843 га удостоверяется актом № 02 от 25.04.2011г.  Запасы газа и конденсата по всем продуктивным горизонтам Мастахского ГКМ утверждены на совещании при начальнике Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений ФАН РФ (протокол № 18/273 от 27.04.2012 г.), балансовые запасы газа по категории В1+В2 Мастахского ГКМ по состоянию на 01.01.19 г. составляют25 904 млн. м3.  Степень выработанности запасов по состоянию на 01.01.2019 г. – 38,7%.  В общем объеме добычи газа ПАО «ЯТЭК» добыча Мастахского ГКМ в 2018 году составила 0%.  Разработка месторождения ведется на основе «Технологического проекта разработки Мастахского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)», выполненного ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» в 2015 г. (протокол нефтегазовой секции ЦКР Роснедра РФ № 6436 от 16.12.2015 г.).  В настоящее время в разработке находятся 2 продуктивных горизонта: Т1-IV и Р2-I.  **Сопоставление проектных и фактических показателей добычи Мастахского ГКМ**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели  проект./факт. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 | 2017 | 2018 | | Количество действующих эксплуатационных скважин | план | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | факт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | | Добыча газа, млн. м3 | проект | 100-134 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | | факт | 96,6 | 107,3 | 95,5 | 81,3 | 38,4 | 14,5 | 3,0 | 0,370 | 0,0 | 0 | | Добыча конденсата, тыс.т | проект | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,57 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | факт | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 3,75 | 1,85 | 0,60 | 0,13 | 0,014 | 0,0 | 0 |   Имеющийся фонд эксплуатационных скважин на месторождении позволяет обеспечить выполнение необходимых мероприятий по довыработке залежей, не охваченных разработкой в настоящее время, при условии проведения на них соответствующих восстановительных работ.  ***Выполнение геолого-технических мероприятий в 2018 году.***  Производственная деятельность ПАО «ЯТЭК» в 2018 году осуществлялась на основе утвержденных проектов на разработку Средневилюйского, Мастахского ГКМ и проекта на геологическое изучение гидрогеологической скважины №1.  **Капитальный ремонт, расконсервация и освоение скважин:**  Средневилюйское ГКМ:  - скв. №26 (устранение негерметичности КГ), скв. №81 (перестрел, освоение), №48 (дострел, см ФА, КГ), №90 (см КГ, ФА, определение заколонных перетоков), №30, 47 набл (ликв гидр пробок).;  - смена ликвидационных тумб: 14 скв.  Тымтайдахский ЛУ  Смена ликвидационных тумб: 2 скв.  Мастахское ГКМ:  Смена ликвидационных тумб: 57 скв  Толонское ГКМ:  Смена ликвидационных тумб: 17 скв.  Кысыл-Сырское месторождение подземных вод:  - водозаборные скв.№№ 9,10 – нормализация забоя, смена насоса.  **Выполнение геолого-промысловых мероприятий:**  - замеры пластовых и статических давлений - в 47 скважинах Средневилюйского ГКМ;  - газодинамические исследования - в 29 скважине Средневилюйского ГКМ;  - газоконденсатные исследования – в 39 скважинах Средневилюйского ГКМ;  - освоение и очистка - 3 скважин Средневилюйского ГКМ;  - прокачка герметизирующей пасты – в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ;  - ГИС-контроль:  - термометрия – в 22 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 5 скважинах Мастахского ГКМ;  - шумометрия – в 16 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 2 скважинах Мастахского ГКМ;  - влагометрия – в 16 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 2 скважинах Мастахского ГКМ;  - расходометрия – в 16 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 2 скважинах Мастахского ГКМ;  - манометрия – в 16 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 2 скважинах Мастахского ГКМ;  - НГК-временные замеры – в 8 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 5 скважинах Мастахского ГКМ;  - ГК-привязка – в 25 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 5 скважинах Мастахского ГКМ;  - контроль технического состояния (ЛОТ) - в 23 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 3 скважинах Мастахского ГКМ, , в 1 гидрогеологической скважине;  - дефектоскопия – в 4 скважинах Средневилюйского ГКМ;  - контроль технического состояния (АКЦ) – в 3 скважинах Средневилюйского ГКМ, в 1 гидрогеологической скважине;  - перфорация - в 2 скважинах Средневилюйского ГКМ  ***Инвестиционная деятельность в области ГРР***  Одним из направлений деятельности ПАО «ЯТЭК» является участие в конкурсах и аукционах на право проведения геологоразведочных работ по программе лицензирования на территории Республики Саха (Якутия). Предприятием проведены геологоразведочные работы на двух лицензионных участках: Толонском, Тымтайдахском.  **Толонский лицензионный участок.**  На основании решения Аукционной комиссии и Приказа ФАН МПР РФ от 10.06.2010г. №607 ОАО «Якутгазпром» предоставлено право пользования недрами Толонского участка и выдана лицензия ЯКУ № 14968 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенного на территории Вилюйского и частично Кобяйского улусов Республики Саха (Якутия).  Лицензия ЯКУ №14968 НР (рег. № 5894 от 09 июля 2010 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15096 НР (рег. №6022 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка. Срок окончания действия 30 июня 2035 года.  На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.10.2015 г. №670 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5215 от 14.01.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.  За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 352 млн. рублей.  Оплачен разовый платеж за пользование недрами при изменении границ Толонского участка 5 344 722 руб.  Площадь участка составляет 480,5,0 км2.  В пределах Толонского участка находится Толонское газоконденсатное месторождение.  В соответствие с новой классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной от 01 ноября 2013 года и введенной в действие с 01 января 2016 года, балансовые извлекаемые запасы углеводородного сырья по категории С1 и С2 и ресурсы по категории Д0 на 01.01.2019 год составляют:   * Газ по категории С1 – 95,451 млрд. м3, С2 – 71,981 млрд. м3, Д0 – 28,576 млрд.м3. * Конденсат (извлек.) по категории С1 – 4,605 млн. т, С2 – 3,434 млн. т   **За 2018 год выполнены:**  В рамках выполнения условий пользования недрами лицензии ЯКУ 15096 НР по договору №995/14-17 от 17.07.2017 г. с ООО «ТИНГ» выполнен оперативный пересчет запасов газа, газового конденсата по продуктивным пластам Толонского ГКМ, запасы УВС утверждены в ГКЗ Роснедра, отчет сдан в геологический и федеральный фонды.  **Тымтайдахский лицензионный участок** (лицензия ЯКУ 15665 НП)**.**  По лицензии **ЯКУ №15665 НП (рег. №6591 от 29.01.14г.) ОАО «ЯТЭК»** - для геологического изучения недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Тымтайдахского участка недр, расположенного на территории Вилюйского района Республики Саха (Якутия).  На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 23.05.2016 г. №361 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5379 от 18.07.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.  Срок окончания действия 20.01.2021 г.  **За 2018 году выполнены следующие виды работ:**  Силами ПАО «ЯТЭК» разработана проектная документация: «Дополнение к проекту поисково-оценочных работ на Тымтайдахском участке недр, расположенном на территории Республики Саха (Якутия). Получено положительное экспертное заключение №134-02-10/2018 от 19.06.2018 Восточно-Сибирского территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза». Проектная документация согласована в ТКР «Якутнедра (протокол №773-ув от 19.07.2018 г.).  **Средневилюйский лицензионный участок.**  Лицензия ЯКУ №13020 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15093 НЭ (рег. №6019 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»,** на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2016 г. №461 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5463 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.  Площадь участка составляет 12 150 га.  Срок окончания действия декабрь 2040 г.  **За 2018 год выполнены:**  По договору с ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» №181/14-18 от 27.02.2018 г. разработана проектная документация: «Типовой проект на консервацию (расконсервацию), ликвидацию (восстановление) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ПАО «ЯТЭК», расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)».  На проектную документацию получено положительное экспертное заключение промышленной безопасности №534/18 от 18.06.2018 ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ». Экспертное заключение промышленной безопасности №534/18 от 18.06.2018 зарегистрировано в Ленском Управлении Ростехнадзора и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.  По договору с АО «ПГО «Тюменьгеология» выполнены комплексные полевые, экспериментальные исследования пластовых флюидов с целью подготовки исходной информации для подсчета запасов газа и газового конденсата, проектирования разработки месторождений ПАО «ЯТЭК.  По договору с ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова проводятся работы по выполнению научно – исследовательских работ по изучению водометанольных проб.  **Мастахский лицензионный участок.**  Лицензия ЯКУ №13021 НЭ (рег. от 11 марта 2005 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию **ЯКУ №15094 НЭ (рег. №6020 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК»,** на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.07.2016 г. №484 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5464 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.  Площадь участка составляет 162,40 кв.км.  Срок окончания действия декабрь 2035 г.  Геологоразведочные работы не предусмотрены.  **Участок №1.**  На основании приказа Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) от 16.06.2017 г. №240-ОД оформлена лицензия ГКГ №01355 ВР (рег. от 19 июля 2017 года) ОАО «ЯТЭК», лицензия зарегистрирована в Министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) от 19.07.2017 г. под номером №3484 с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений подземных вод и их добычи для питьевого водоснабжения объектов ОАО «ЯТЭК» на участке №1 на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия). Участок расположен на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия).  Площадь участка составляет 0,09 га.  Срок окончания действия 01.06.2020 г.  **За 2018 год выполнены:**  В соответствии с условиями пользования недрами ПАО «ЯТЭК» выполнило следующий комплекс работ:  По договору №249/14-18 от 16.03.2018 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» выполнены лабораторные исследования проб воды гидрогеологической скв. №1, расположенной на территории офиса ПАО «ЯТЭК»: санитарно-химические, радиологические, микробиологические исследования, получены протоколы лабораторных испытаний и экспертное заключение от 04.05.2018 г.  По договору №201/14-18 от 01.03.2018 г. с ИП «Васильев А.А.» разработан проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке водозаборной скважины № 1 «ЯТЭК».  По договору №201/14-18 от 01.03.2018 г. с ИП «Васильев А.А.» составлен отчет о результатах выполненных работ на участке скважины №1 ПАО «ЯТЭК». Отчет рассмотрен и принят на НТС Министерства промышленности и геологии РС (Я). Отчет сдан в территориальный геологический фонд ТФГИ по ДФО.  **Месторождение «Мохсоголлох» (песчано-гравийная смесь):**  Лицензия ГКГ 01448 ГЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Мохсоголлох» (рег. 06.02.2018 г.) на основании приказа №610-ОД от 28.12.2017 г. Министерства промышленности и геологии РС (Я).  Участок расположен на территории МР «Вилюйский улус» Республики Саха (Якутия), в 13,5 км западнее пос. Кысыл-Сыр.  Площадь участка составляет 9,38 га.  Эксплуатационные запасы кат. С2 - 187,5 тыс.м3.  Срок окончания действия 01.02.2029 г.  **За 2018 год выполнены следующие виды работ:**  - разработка технического проекта «Технический проект на разработку месторождения песчано-гравийной смеси «Мохсоголлох» в Вилюйском районе РС (Я)». Проект рассмотрен, согласован и утвержден в комиссии Министерства промышленности и геологии РС (Я). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК»;  - разработка проекта горного отвода месторождения песчано-гравийной смеси «Мохсоголлох» в Вилюйском районе РС (Я), оформлен горноотводный акт к лицензии и внесен в реестр Ленского управления Ростехнадзора (регист.№ 14-0014-00006 от 12.04.2018). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК».  **Месторождение «Средневилюйское - 1» (песок):**  Лицензия ГКГ 01449 ГЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - разведка и добыча песка на месторождении «Средневилюйское №1» (рег. 06.02.2018 г.) на основании приказа №611-ОД от 28.12.2017 г. Министерства промышленности и геологии РС (Я).  Участок расположен на территории МР «Вилюйский улус» Республики Саха (Якутия), на правом берегу р. Вилюй.  Площадь участка составляет 5,56 га.  Эксплуатационные запасы кат. С2 - 50,36 тыс.м3.  Срок окончания действия 01.02.2030 г.  **За 2018 год выполнены следующие виды работ:**  - разработка технического проекта «Технический проект на разработку месторождения строительного песка «Средневилюйское №1» в Вилюйском районе РС (Я)». Проект рассмотрен, согласован и утвержден в комиссии Министерства промышленности и геологии РС (Я). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК»;  - разработка проекта горного отвода месторождения песка «Средневилюйское №1» (279 км судового хода р. Вилюй) в Вилюйском районе РС (Я), оформлен горноотводный акт к лицензии и внесен в реестр Ленского управления Ростехнадзора (регист.№ 14-0014-00007 от 12.04.2018). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК».  **Месторождение «Средневилюйское - 2» (песок):**  Лицензия ГКГ 01484 ГЭ на пользование недрами с целевым назначением и видами работ - разведка и добыча песка на месторождении «Средневилюйское №2» (рег. 08.05.2018 г.) на основании приказа №188-ОД от 20.04.2018 г. Министерства промышленности и геологии РС (Я).  Участок расположен на территории МО «Вилюйский улус» Республики Саха (Якутия), на левом берегу р. Вилюй.  Площадь участка составляет 5,52 га.  Эксплуатационные запасы кат. С2 - 80,0 тыс.м3.  Срок окончания действия 01.05.2036 г.  **За 2018 год выполнены следующие виды работ:**  - разработка технического проекта «Технический проект на разработку месторождения песка «Средневилюйское-2» (271 км судового хода р. Вилюй) в Вилюйском районе РС (Я)». Проект рассмотрен, согласован и утвержден в комиссии Министерства промышленности и геологии РС (Я). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК»;  - разработка проекта горного отвода месторождения строительного песка «Средневилюйское №2» (271 км судового хода р. Вилюй) в Вилюйском районе РС (Я), оформлен горноотводный акт к лицензии и внесен в реестр Ленского управления Ростехнадзора (регист.№ 14-0014-00049 от 26.07.2018). Проект выполнен в ПАО «ЯТЭК». | |
| **Добыча и поставка природного газа в 2018 году** | |

 Поставка природного газа осуществляется на «0» километре магистрального газопровода Кысыл-Сыр – Мастах – Берге - Якутск АО «Сахатранснефтегаз», в точках их присоединения к Установке комплексной подготовки газа месторождений ПАО «ЯТЭК».

Добыча, подготовка и транспорт природного газа в Республике Саха (Якутия) носят ярко выраженный сезонный характер. Это определяется тем, что основные объемы газа используются для выработки тепловой и электрической энергии в Центральном регионе, потребление которых в зимний период в несколько раз превышают потребности летних месяцев. Поэтому максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе до 9 000 тыс. м3/сут, минимальные – в июле до 1 500 тыс.м3/сут.

Так же существенное влияние на объемы потребления природного газа имеет температура окружающего воздуха. В периоды резких похолоданий они, соответственно, резко возрастают.

Отсутствие буферных потребителей и подземного хранилища газа в районе потребления газа обуславливают работу месторождений и системы магистральных газопроводов в режиме регулятора потребления, т.к. подача газа соответствует необходимой потребности, которая в периоды похолоданий резко возрастает, и также происходит резкое снижение в периоды потепления.

Все эти факторы не обеспечивают предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствуют четкому планированию его добычи.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, добыча газа уменьшилась на 77 млн.м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 г.**  **факт** | **2018 год** | | | **%**  **к факту 2017 г**. |
| **план** | **факт** | **%**  **к плану** |
| 1. Добыча газа, млн.м3 | 1 743,929 | 1 663,966 | 1 666,694 | 100,2 | 95,6 |
| 2. Поставка газа АО «Сахатранснефтегаз», млн.м3 | 1 716,229 | 1 634,860 | 1 641,621 | 100,4 | 95,7 |

В 2018 году добыча природного газа велась на Средневилюйском газоконденсатном месторождении.

Подготовка газа на месторождениях осуществляется на УКПГ. Способ подготовки - низкотемпературная сепарация.

Качество подготовки газа соответствует ОСТ 51.40-93 «Газы горючие и природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам».

Максимальная суточная добыча природного газа в 2018 году составила:

Всего, тыс. м3: 8 941

Минимальная суточная добыча природного газа в 2018 году составила:

Всего, тыс.м3: 1 442

Поставка природного газа в 2018 году производилась по договору оптовой поставки газа № 2194/06-14 от 05.12.2014 года с АО «Сахатранснефтегаз».

Ограничений подачи газа, связанных с его недостатком, и претензий к качеству газа в отчётном году не было.

|  |
| --- |
| **Добыча и переработка газового конденсата в 2018 году** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План 2018 г.** | **Факт 2018 г.** | **%** |
| **Добыча газового конденсата** | **111 953** | **118 246** | **105,6** |
| **Переработка газового конденсата** |  |  |  |
| - Стабильный газовый конденсат | 90 900 | 93 334 | 102,7 |
| - Моторные топлива | 3 745 | 3 039 | 81,1 |
| - Сжиженный углеводородный газ | 20 605 | 24 539 | 119,1 |

**Переработка газового конденсата на Средневилюйском ГКМ**

Добываемый на УКПГ нестабильный газовый конденсат направляется на Установку стабилизации конденсата, где в процессе стабилизации конденсата производится стабильный газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ марок «Пропан-бутан автомобильный» и «Пропан-бутан технический».

Общая производительность по сырью действующих установок по переработке стабильного газового конденсата (СВ-1, УПГК) составляет 47 тыс. тонн/год по сырью: установка СВ-1 – 32 тыс. тонн/год, УПГК - 15 тыс. тонн/год.

На установках по переработке стабильного газового конденсата производятся следующие виды продукции:

- бензиновая фракция, которая является сырьем для производства автомобильных бензинов «Нормаль-80», «Регуляр-92» и «Премиум-95»;

- дизельная фракция, которая является сырьем для производства дизельных топлив зимней и арктической марок;

За 2018 г. на установках по переработке стабильного газового конденсата выпущено сырья для производства светлых нефтепродуктов:

- бензиновая фракция – 16,474 тыс. тонн;

- дизельная фракция – 2,753 тыс. тонн.

|  |
| --- |
| **Производственная деятельность Общества** |

ПАО «ЯТЭК» - динамично развивающаяся топливно-энергетическая компания. В течение 2018 года основными видами деятельности общества являлись добыча природного газа и газового конденсата, производство и реализация моторных топлив. Добываемый ПАО «ЯТЭК» природный газ (поставка газа осуществляется на 0-километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего АО «Сахатранснефтегаз» к объектам обустройства месторождения ПАО «ЯТЭК») является основным энергетическим ресурсом для обеспечения жизнедеятельности в Центральном районе Республики Саха (Якутия). Организационная структура Газопромыслового управления ПАО «ЯТЭК» по состоянию на 31 декабря 2018 года была представлена следующими образом:

***Газопромысловое управление добычи (ГПУ):***

* + - * + Цех добычи. Основное предназначение:

обеспечение бесперебойной добычи и подготовки природного газа с целью его дальнейшего поступления в магистральный газопровод для подачи потребителям;

осуществление работ в рамках технологического регламента по добыче, подготовке и переработке газа и конденсата;

эксплуатация, обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов Цеха добычи и переработки газа и газового

конденсата;

осуществление работ в рамках технологического регламента по переработке и выпуску продукции;

* + - * + Цех капитального ремонта скважин и промыслово-геофизических исследований. Основное предназначение:

- организация и осуществление работ по проведению промыслово-геофизических исследований.

- проведение работ по капитальному, текущему ремонту на эксплуатационных и наблюдательных скважинах, по вводу новых скважин в эксплуатацию.

* + - * + ПДС. Основное предназначение: Оперативно-диспетчерское управление режимами добычи и переработки газа и газового конденсата.
        + ПТО ГПУ  Основное предназначение: оперативный учет сырья и товарной продукции. Документально – техническое сопровождение производства
        + Лаборатория химического анализа. Основное предназначение – это осуществление контроля за качеством продукции, а также проведение химических анализов.
        + Участок подготовки производства.
        + Служба КИПиА и ТМ.
        + Служба связи.
        + Отдел главного энергетика, энергетическая служба, ПАЭС, энергосбыт, газовая служба.
        + Геологический отдел.
        + Отдел главного механика, МРС
        + Теплоэнергетический участок.
        + Административно-хозяйственный отдел.
        + Медпункт.
        + Склады МПО. Основное предназначение:

обеспечение объектов основного и вспомогательного производства товарно-материальными ресурсами, энергоресурсами, связью, транспортными услугами, а также другими видами услуг в рамках обеспечения непрерывности технологического процесса.

***Ценообразование***

Основными продуктами**,** производимыми ПАО «ЯТЭК» в 2018 году, являлись природный газ, стабильный газовый конденсат, пропан-бутан автомобильный, дизельное топливо, электро- и теплоэнергия. Цена на природный газ на 2018 год утверждалась ФАС РФ. Цена на электроэнергию и теплоэнергию рассматривается и утверждается ГКЦ по Республике Саха (Якутия). Цена на стабильный газовый конденсат, реализуемый на территории Республики Саха (Якутии), устанавливается посредством биржевых торгов. Цены на дизельное топливо и газомоторное топливо устанавливаются с учетом утверждаемых ГКЦ по Республике Саха (Якутии) снабженческо-сбытовых надбавок

|  |
| --- |
| **Природоохранные мероприятия** |

В отчетном 2018 году ПАО «ЯТЭК» проводились следующие мероприятия, направленные на защиту окружающей природной среды и соблюдение действующего природоохранного законодательства РФ.

**Охрана водных ресурсов:**

Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов осуществляется в соответствии с оформленными договорами водопользования и лицензией на недропользование.

Согласно данным Госстатотчета по форме 2-ТП (водхоз) в 2018 году объем забора воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды Общества не превысил установленный лимит.

Сведения по использованию воды из поверхностных и подземных водных объектов по ПАО «ЯТЭК»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование водного объекта** | **Цель водопользования** | **Ед изм** | **Устан. лимит** | **2016г** | **2017г** | **2018г** |
| 1 | Озеро Ротор | Обеспечение хоз-питьевых нужд СВГКМ | тыс. м3 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
| 2 | Озеро Баранаатталаах-Кюель | Обеспечение хоз-питьевых нужд МГКМ | тыс. м3 | 1,020 | 0,588 | 0,690 | 0,552 |
| 3 | Гидроскважины  №№ 7-10 | Обеспечение технических нужд СВГКМ | тыс. м3 | 146,0 | 4,058 | 9,241 | 6,481 |
| 4 | Река Вилюй | Забор воды на хоз-питьевые нужды экипажа т/х Солнечный | тыс. м3 | 0,0468 | 0,047 | 0,0468 | 0,0468 |
| 5 | Река Лена | Забор воды на хоз-питьевые нужды экипажа т/х Солнечный | тыс. м3 | 0,0045 | 0,002 | 0,0045 | 0,0045 |

В 2018 году производился сброс в водные объекты использованной нормативно-чистой воды после охлаждения ДВС теплохода на основании Решений о предоставлении водного объекта в пользование.

Всего сброшено в водные объекты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование водного объекта** | **Ед. измер** | **Установлен-ный лимит (тым.м3/навигацию)** | **Категория сбрасываемых сточных вод** | **2016г** | **2017г** | **2018г** |
| 1 | Река Вилюй | тыс. м3 | 19,968 | Нормативно-чистые воды | 1,152 | 1,152 | 0,544 |
| 2 | Река Лена | -«- | 1,920 | 13,728 | 10,144 | 4,992 |

С целью выполнения условий оформленных договоров на водопользование в отчетном 2018 году проводились следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечен эколого-аналитический мониторинг, контроль за качественным составом используемых поверхностных и подземных вод, сточных вод проводили по договору аккредитованные лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я);

- обеспечен учет воды, забираемой с гидроскважин №7-10 на технические нужды компании по водоизмерительным счетчикам с заполнением журналов установленных форм, а также учет воды, забираемых на хозяйственно-питьевые нужды из озер Ротор, Баранаатталлаах-Кюель косвенными методами. Ежеквартально представлялся в Департамент по водным отношениям РС (Я) и ЛБВУ ФАВР отчет об объемах забранной и использованной воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды ПАО «ЯТЭК» и проведенных платежах, оформлялись дополнительные соглашения.

- обеспечен мониторинг водоохранных зон и прибрежных полос используемых водных объектов в соответствии с приказом Минприроды России от 06.08.2008г № 30.

Подготовлены и представлены в Ленское бассейновое водное управление ФАВР Госстатотчет за 2018 год по формам 2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» и 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах».

В целом затраты на водоохранные мероприятия составили **1227,0 тыс. рублей**, в том числе на обеспечение мониторинга за состоянием используемых водных объектов и качеством сточных вод – 235,0 тыс. рублей; за передачу сточных вод на очистку специализированному предприятию – 992,0 тыс. рублей.

***Перечень разрешительных документов ПАО «ЯТЭК» в области водоохранной деятельности на 2018 г.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер договора водопользования и решения | Наименование органа, заключившего договор водопользования | Вид деятельности | Лимит | Срок договора водопользова-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Договор водопользования № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02050/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Забор воды с озера Ротор на хоз-питьевые нужды подразделений на СВГКМ | 2,220 тыс. м3 | С 01.01.2013  по 31.12.2023г |
| 2. | Договор водопользования № 14-18.03.08.006-О-ДХИО-С-2012-02042/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Забор воды с озера Баранаатталаах-Кюель на хоз-питьевые нужды подразделений на МГКМ | 1,020 тыс. м3 | С 01.01.2013  по 31.12.2023г |
| 3. | Договор водопользования №14-18.03.05.002-Р-ДХИО-С-2016-03388/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Использование реки Лена для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа | 0,0045 тыс м3/навигацию | С 17.05.2016 по 01.11.2026г |
| 4. | Договор водопользования №14-18.03.08.006-Р-ДХИО-С-2016-03387/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Использование реки Вилюй для забора водных ресурсов из водного объекта для хоз-питьевых нужд экипажа | 0,0468 тыс.м3 / навигацию | С 17.05.2016 по 01.11.2026г |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение о предоставлении в/о в пользование  № 14-18.03.05.002-Р-РСВХ-С-2016-03345/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Для сброса сточных вод в р. Лена с ДВС т/х Солнечный | 1,920 тыс. м3 / навигацию | С 2016г по 2026 г |
| 2 | Решение о предоставлении в/о в пользование  № 14-18.03.08.006-Р-РСВХ-С-2016-03347/00 | Департамент по водным отношениям РС(Я) | Для сброса сточных вод в р. Вилюй с ДВС т/х Солнечный | 19,968 тыс. м3/навигацию | С 2016г по 2026г |

**Лицензия на пользование недрами № ЯКУ 02891 ВЭ**

Выдана Управлением по недропользованию по РС (Я) - на добычу подземных вод с целью технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10), в объеме 400 м3/сут, сроком действия по 14.05.2028 г., согласно доп. соглашению № 1 от 15.12.2016г.

***Сведения об охране атмосферного воздуха:***

В целом по ПАО «ЯТЭК» валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в отчетном 2018 году не превысил разрешенные предельно-допустимые выбросы и составил 947,705 тонн. Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ПАО «ЯТЭК» по данным Госстатотчета по форме 2-ТП воздух:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2016 г** | **Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2017 г** | **Фактические выбросы загрязняющих веществ в 2018 г** |
| 0001 | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе | тонн | **1364,914** | **1141,758** | **947,705** |
| 0002 | Твердые вещества | -«- | 35,753 | 33,828 | 19,213 |
| 0330 | Диоксид серы | -«- | 0,134 | 0,130 | 0,090 |
| 0337 | Оксид углерода | -«- | 754,176 | 563,394 | 405,649 |
| 0301 | Оксиды азота | -«- | 293,710 | 277,572 | 233,155 |
| 0401 | Углеводороды (без ЛОС) | -«- | 12,076 | 12,371 | 8,879 |
| 0006 | Летучие органические соединения (ЛОС) | -«- | 269,060 | 254,457 | 280,716 |
| 0005 | Прочие газообразные и жидкие | -«- | 0,005 | 0,006 | 0,003 |

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло на 194,053 тонны, в основном за счет Мастахского ГКМ, на котором отсутствовала добыча природного газа и газового конденсата, не производились газодинамические и газоконденсатные исследования на скважинах, а также по выбросы уменьшились согласно данным инструментального контроля на стационарных источниках.

С целью соблюдения условий оформленных разрешений на ПДВ в отчетном году ФГБУ ЦЛАТИ по РС (Я) проведены инструментальные замеры промвыбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников ПАО «ЯТЭК». Обеспечен контроль выбросов и от передвижных источников.

Разработаны и утверждены в Управлении Росприроднадзора по РС(Я) проекты «Нормативы ПДВ» для стационарных источников «Цеха переработки газового конденсата на Средневилюйском ГКМ».

Общие затраты ПАО «ЯТЭК» на воздухоохранные мероприятии в 2018 году составили **1332,0 тыс. рублей**.

***Перечень разрешительных документов ПАО «ЯТЭК» в области охраны атмосферного воздуха на 2018 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Номер Разрешения** | **Наименование органа, выдавшего разрешение** | **Вид деятельности** | **Срок действия разрешения** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № ПДВ-17/262  от 22.12.2017 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для объектов ГПУ на СВГКМ | 01.01.2018 по 31.12.2025 |
| 2. | № ПДВ-17/241  от 28.11.2017 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС, АГЗС в г. Вилюйск, п. Кысыл-Сыр, с. Ильбенге | 28.11.2017 по 27.11.2024 |
| 3 | № ПДВ-17/242  от 30.11.2017 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в с. Сунтар | 30.11.2017 по 29.11.2024 |
| 4 | № ПДВ-16/206  от 22.12.2016г | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для ПАЭС -2500 | с 22.12.2016 по 23.11.2021г |
| 5 | № ПДВ-16/207  от 22.12.2016 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АГЗС в г. Якутске | 22.12.2016 по 23.11.2021 |
| 6 | № ПДВ-16/208  от 22.12.2016 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для фонда скважин на СВГКМ; | с 22.12.2016 по 23.11.2021г |
| 7 | № ПДВ-16/209  от 22.12.2016 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для фонда скважин на МГКМ | с 22.12.2016 по 23.11.2021г |
| 8 | № ПДВ–15/97  от 16.07.2015 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для АЗС в г. Якутске | с 16.07.2015 по 01.07.2020г |
| 9 | № ПДВ-14-78  от 02.06.2014 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для ЦХиП в г. Якутске | С 02.06.2014г по 20.05.2019г |
| 10 | № ПДВ -14/79  от 02.06.2014 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для КАЗС в с. Илбенге и с. Тасагар | С 02.06.2014 по 20.05.2019г |
| 11 | № ПДВ- 14/299  от 03.12.2014 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для объектов на МГКМ | с 01.01.2015 по 31.12.2019г |
| 12 | № ПДВ-14/330  от 26.12.2014 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для котельной в г. Якутске | с 26.12.2014 по 09.12.2019г |
| 13 | № ПДВ-13/270  от 25.12.2013 | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Разрешение на ПДВ для ЦПГК на СВГКМ | с 25.12.2013 по 31.12.2018г |

***Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, мероприятии по снижению образования отходов:***

В 2018 году в подразделениях ПАО «ЯТЭК» в результате производственной деятельности образовано всего 214,060 тонн отходов. Сравнительная таблица по образованию отходов производства и потребления:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2016г** | **2017г** | **2018г** |
| 1 | Всего образовано отходов, из них: | тонн | 495,516 | 776,307 | 214,060 |
| 2 | 1 класса опасности | тонн | 0,302 | 0,412 | 0,300 |
| 3 | 2 класса опасности | тонн | 0,110 | 0,551 | 2,622 |
| 4 | 3 класса опасности | тонн | 10,404 | 16,622 | 19,408 |
| 5 | 4 класса опасности | тонн | 247,4 | 233,520 | 109,174 |
| 6 | 5 класса опасности | тонн | 237,3 | 525,202 | 82,556 |

Уменьшение образования отходов произошло в основном за счет снижения образования лома черных металлов. Согласно данным учета движения отходов: обезврежено самостоятельно предприятием согласно оформленной лицензии 14 № 00226 – 32,969 тн, передано сторонним организациям (ООО «Новые экологические технологии», «МУП Жилкомсервис») – 181,423 тн, в том числе: для обработки - 4,130 тн, обезвреживания – 4,538 тн, для размещения на муниципальных полигонах – 172,755 тн. ПАО «ЯТЭК» не имеет собственных объектов размещения отходов.

Затраты Общества на безопасное обращение с отходами производства и потребления в 2018 году в целом составили **2356,0** тыс. рублей, из них на передачу отходов специализированным предприятиям для обезвреживания, обработки и размещение на полигонах – 471,0 тыс. рублей; затраты на обезвреживание отходов на собственных установках «Форсаж-2М», транспортировку отходов, определение физико-химического состава и классов опасности отходов, разработку и утверждение ПНООЛР, обучение по программе «Право работы с отходами I-IV классов опасности» – 1 885,0 тыс. рублей.

***Перечень разрешительных документов ОАО «ЯТЭК» в области обращения с отходами на 2018 г.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Номер документа** | **Наименование органа, установившего лимит на размещение отходов** | **Вид деятельности** | **Срок действия лимита** |
| 1 | | **Лицензия 14 №00226 от 20.06.2016г** | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | На осуществление деятельности по транспортированию, обезвреживанию отходов 2,3,4 классов опасности | С 20.06.2016г бессрочно |
| 2. | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 14/24** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК»  - ЦХиП  - склады МПО  - УАТ | С 12.03.2014г по 12.03.2019г |
| 3 | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 14/26** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для подразделений ОАО «ЯТЭК»:  - Участок АЗС в г. Якутске | С 14.03.2014г по 14.03.2019г |
| 4 | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 13/170** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для АХО (г. Якутск) ОАО «ЯТЭК» | С 05.12.2013 по 05.12.2018г |
| 5 | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 18/81** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для подразделений ПАО «ЯТЭК»:  - на Средневилюйском ГКМ | С 08.06.2018г по 07.06.2023г |
| 6 | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 18/82** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для подразделений ПАО «ЯТЭК»:  - на Мастахском ГКМ | С 08.06.2018г по 07.06.2023г |
| 7 | **Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 18/83** | | Управление Росприроднадзора по РС(Я) | Лимит на размещение отходов для подразделений ПАО «ЯТЭК»:  - в г. Якутске | С 08.06.2018г по 07.06.2023г |

***Сведения по используемым земельным и лесным ресурсам.***

По итогам инвентаризации 31.12.2018 г. ПАО «ЯТЭК» имеет в 10 муниципальных образованиях 223 земельных участка, общей площадью 707,87 га, в том числе:

10 земельных участков из земель лесного фонда, общей площадью 19,80 га.; 59 земельных участков из земель населенных пунктов, общей площадью 56,21 га.; 154 земельных участка промышленного назначения, общей площадью 631,86 га.;

Зарегистрированы землеустроительные  документы:  договор аренды земельных участков под площадку для хранения контейнеров, под АБК УКПГ, причал и зимовье. Оформлено 7 межевых дел.

Проведены работы по оформлению проекта освоения лесов с положительной государственной экспертизой на 8 арендованных участках лесного фонда.

Лесной участок под УКПГ-Реконструкция, общей площадью 14,94 га. без проведения работ по рекультивации, как неиспользуемый сдан в ГКУ РС(Я) «Вилюйское лесничество».

Лесной участок под площадку для хранения контейнеров, общей площадью 4,52 га. без проведения работ по рекультивации, как неиспользуемый сдан в ГКУ РС(Я) «Якутское лесничество».

Земельный участок под зданием-общежитием, общей площадью 0,20 га., как неиспользуемый сдан в ГО «город Якутск».

Реализованы два земельных участка, общей площадью 1,26 га.

***Экологический мониторинг.***

ПАО «ЯТЭК» осуществляет экологический мониторинг в соответствии с разработанными и утвержденными «Программой производственного экологического контроля», «Программами наблюдений за водными объектами», планами-графиками контроля промвыбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

Аналитический контроль за качественным составом природных, сточных вод, состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия, а также замеры промвыбросов от стационарных и передвижных источников производили на договорной основе аккредитованные лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)», ФГБУ «Якутское УГМС» и ФГБУ «ЦЛАТИ по РС(Я).

По результатам аналитических исследований установлено, что общая характеристика экологической обстановки в зоне деятельности ПАО «ЯТЭК» удовлетворительная. Воздействие промышленных объектов характеризуется как допустимое, в течение 2018 года не выявлено превышений установленных нормативов.

***Платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.***

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об охране окружающей среды» ПАО «ЯТЭК» в отчетном году произведены поквартальные расчеты фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии с представленной «Декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду» в 2018 году общая сумма платы составила 213,788 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **Охрана здоровья и профессиональное обучение работников ПАО «ЯТЭК»** |

В 2018 году работники ПАО «ЯТЭК» имели возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи в рамках договора об оказании медицинских услуг, заключенного с Национальным центром медицины РБ № 1, а также договоров ДМС с компанией АО «СОГАЗ». Общая сумма оплаты оказанных услуг по медицинскому обслуживанию работников в 2018 г. составила 4 328 105 рублей 34 копейки.

Ежегодно в ПАО «ЯТЭК» проходят производственную и преддипломную практику студенты Северо-Восточного федерального университета, ГБПОУ «Вилюйский техникум», Финансово-экономического колледжа им И.И. Фадеева и других учебных заведений. Компания обеспечивает место проживания в п. Кысыл-Сыр на период практики, выдает спец одежду и компенсирует расходы на питание во время прохождения практики на месторождении.

В 2018 году прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки 95 сотрудников, из них 35 сотрудников - административно-управленческий персонал, 60 сотрудников - рабочие. Общая сумма затрат по обучению персонала в 2018 г. составила 1 452 057 рублей 68 копеек.

Руководство и специалисты компании проходили обучение по следующим направлениям:

* «Руководство тушением крупных лесных пожаров»
* Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров
* Устройство и принципы работы автоматизированных хроматографических комплексов на примере промышленного хроматографа PGC 90.50 с программным обеспечением АСУ оператора «Анализатор
* Практические вопросы подготовки и представления документов на награждение работников предприятий и организаций ТЭК государственными, ведомственными и корпоративными наградами. Система эффективной мотивации
* Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
* Форум «Неделя охраны труда-2018»
* «Совершенствование управленческих и коммуникативных навыков руководителей подразделений безопасности»
* Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
* Тренинг «Лидерство»
* «Комплексное экологическое разрешение: проблемы и подводные камни»
* «Безопасность работ на высоте с применением систем канатного доступа (1 группа)».
* «Деятельность по физической защите объектов»
* Поддержание квалификации персонала ведомственного(производственного) контроля ядерной и радиационной безопасности-держателей разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии»
* "Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере пользования недрами",

Рабочий персонал компании проходил подготовку и переподготовку по следующим программам:

* Стропальщик
* Эксплуатация и ремонт систем газоснабжения и газопотребления
* ДОПОГ: специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов 7-го класса
* ДОПОГ: специализированный курс подготовки по перевозке изделий 1-го класса (взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия
* Проведение работ по обработке паром высокого давления наземного и подземного оборудования устьев скважин и выкидных линий
* Каротажник
* Машинист компрессорной установки
* Обучение по эксплуатации хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
* Слесарь КИП и А 5,6 разряда
* Объектно-ориентированные консультации с последующей оценкой квалификаций сварщиков
* Аттестация сварщиков в НАКС
* Товарный оператор
* Помощник бурильщика
* Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6 р
* Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях

|  |
| --- |
| **Охрана труда** |

**Жизнь и здоровье работников - основной приоритет политики в области охраны труда ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания».**

Политика компании в этой области направлена на:

* соответствие основным принципам государственной политики;
* соблюдение законов и нормативных требований;
* мотивацию сотрудников к личному участию в управлении безопасностью.

Во всех подразделениях ПАО «ЯТЭК» действует многоступенчатая система контроля условий работы и охраны труда на каждом объекте, основанная на принципах самоконтроля, взаимоконтроля и контроля со стороны руководства ПАО «ЯТЭК».

Основной задачей в области охраны труда является безусловное выполнение мероприятий, направленных на приведение рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями по охране труда.

В ПАО «ЯТЭК» ежегодно формируется фонд охраны труда, внедряются перспективные и целевые программы по улучшению условий и охраны труда.

Все работники компании обеспечены современными средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда на конкретных рабочих местах. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечены компенсационными выплатами в размере, эквивалентном стоимости молока, жирностью не менее 2,5% в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009. В подразделениях ПАО «ЯТЭК» на регулярной основе проводится специальная оценка условий труда. Для профилактики возникновения профзаболеваний проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медицинские осмотры, лечение в стационарах, санаторно-курортное лечение, проводится ежегодная вакцинация от гриппа.

В соответствии с требованиями действующего законодательства весь персонал ПАО «ЯТЭК» своевременно проходит обязательное обучение и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности. Обязательное обучение проводится на базе аккредитованных учебных центров.

***Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.***

Большая часть производственных объектов ПАО «ЯТЭК» относится к категории опасных производств и представляет собой потенциальный риск для персонала, населения, проживающего в непосредственной близости, и окружающей среды. В ПАО «ЯТЭК» действует система предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. Для поддержания ее в постоянной готовности проводятся учения, тренировки по ликвидации возможных аварий, отработке методов тушения пожаров и локализации возможных аварийных ситуаций. В целях обеспечения противофонтанной безопасности на 2018 г. был заключен договор с ООО «Апстрим сервис». По пожарной безопасности заключен договор с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)».

Также, в целях повышения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в ПАО «ЯТЭК» создано нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ). Приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проведено обучение и аттестация персонала НАСФ.

**Затраты по промышленной безопасности и охране труда, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности и охране труда | 1,025 | 3,399 | 3,425 | 1,993 | 3,716 | 2,131 | 1,362 | 1,377 | 2,067 | 1,825 |
| Обеспечение спецодеждой и СИЗ | 3,073 | 4,024 | 5,898 | 7,994 | 4,322 | 5,047 | 8,846 | 7,329 | 6,2 | 3,724 |
| Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда с 2014 г.) | - | 0,292 | 0,100 | - | - | 0,252 | 0,236 | 0,279 | 0,014 | 0,068 |
| Медицинский осмотр | 0,771 | 2,208 | 0,265 | 0,712 | 0,605 | 0,498 | 0,882 | 0,883 | 0,611 | 1,081 |
| Спецпитание | 2,091 | 2,473 | 2,854 | 2,903 | 2,898 | 2,971 | 2,851 | 3,650 | 2,559 | 1,774 |
| **ИТОГО:** | **7,740** | **12,396** | **12,542** | **13,61** | **11,541** | **10,899** | **14,177** | **13,518** | **11,451** | **8,473** |

**6. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор - является одним из ключевых звеньев структуры корпоративного управления Общества.

На Генерального директора в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Генеральный директор обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Генеральный директор отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

**Оценка деятельности Общества в отчетном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2018 году в сравнение с 2017 годом** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | | **Январь - декабрь 2017г.** | **Январь - декабрь 2018г.** | **+ / -** | **%** |
| **Выручка** | | **6 162 301** | **5 869 899** | **-292 402** | **-5%** |
|  | **Прибыль (убыток) от продаж** | **1 721 557** | **1 701 741** | **-19 816** | **-1%** |
|  | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **1 039 735** | **983 162** | **-56 573** | **-5%** |
|  | **Чистая прибыль (убыток)** | **589 726** | **716 308** | **126 582** | **21%** |
|  | | | |  |  |
|          Выручка – снижение на 292,0 млн руб., или на 5%; | | | |  |  |
|          Прибыль от продаж – снижение на 20 млн руб., или на 1%; | | | |  |  |
|          Прибыль до налогообложения – снижение на 57 млн руб., или на 5%; | | | |  |  |
|          Чистая прибыль – рост на 126,0 млн руб., или на 21%. | | | |  |  |

**Решение стратегических задач Общества в отчетном году**

Регионом стратегического интереса ПАО «ЯТЭК» является Республика Саха (Якутия). Удовлетворение текущих и перспективных потребностей Якутии – важная и ответственная задача компании. Вместе с тем, совершенствуя нефтегазовый комплекс в республике, ПАО «ЯТЭК» планирует занять заметное место в развитии Восточносибирского региона РФ, а в последующем – выйти за границы Дальнего Востока и наладить поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В компании разработана Инвестиционная программа, реализация которой направлена на решение стратегических целей и задач. Все планируемые проекты компании являются высокотехнологичными, энергоэффективными и экологичными.

Перспективные задачи компании в Республике Саха (Якутия):

• Обеспечение эффективной эксплуатации действующих месторождений и выполнение лицензионных соглашений.

• Повышение качества природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы.

• Техническое перевооружение оборудования, установка оборудования нового поколения, обновление парка спецтехники для поддержания надежности и эффективности работы.

• Модернизация существующих и создание новых перерабатывающих мощностей.

На выполнение поставленных задач направлены следующие проекты компании:

• Совершенствование технологии добычи на Средневилюйском газоконденсатном месторождении и геологоразведочные работы на новых лицензионных участках.

• Выполнение программ поисковых и разведочных работ, согласно условиям лицензии, и ввод в разработку месторождений (Толонский участок).

• Развитие перерабатывающих мощностей.

• Обновление парка оборудования и спецтехники.

**На Толонском** лицензионном участке:

* Лицензия ЯКУ №14968 НР (рег. № 5894 от 09 июля 2010 года) ОАО «Якутгазпром» переоформлена на лицензию ЯКУ №15096 НР (рег. №6022 от 07.02.2011г.) ОАО «ЯТЭК» с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Толонского участка. Срок окончания действия 30 июня 2035 года.
* На основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.10.2015 г. №670 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5215 от 14.01.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых.
* В соответствии с условиями пользования недрами выполнен оперативный пересчет запасов газа и газового конденсата по продуктивным пластам Толонского ГКМ, запасы УВС утверждены в ГКЗ Роснедра, отчет о результатах работ составлен и сдан в территориальный и федеральный фонды.
* По результатам геолого-разведочных работ прирост технологически извлекаемых запасов газа и конденсата составил: газ категории С1+С2 – (+5 426 млн. м3), конденсат категории С1+С2 – (+ 266 тыс.т.)
* Всего по состоянию на 01.01.2019 г. технологически извлекаемые запасы газа и конденсата по пластам Толонского ГКМ составляют: газ категории С1+С2 – 167 443 млн. м3, конденсат категории С1+С2 – 8 039 тыс.т.

**На Тымтайдахском** лицензионном участке:

* на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 18.07.2016 г. №361 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5379 от 18.07.2016 г.)** для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;
* в соответствии с условиями пользования недрами разработана проектная документация «Дополнение к проекту поисково-оценочных работ», на проектную документацию получено положительное экспертное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза», проект согласован в ТКР Якутнедра.

**На Средневилюйском** газоконденсатном месторождении:

* на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2016 г. №461 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5463 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых;
* разработана проектная документация: «Типовой проект на консервацию (расконсервацию), ликвидацию (восстановление) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ПАО «ЯТЭК», расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)»;
* выполнены комплексные полевые, экспериментальные исследования пластовых флюидов с целью подготовки исходной информации для подсчета запасов газа и газового конденсата, проектирования разработки месторождений ПАО «ЯТЭК;
* проведены работы по выполнению научно – исследовательских работ по изучению водометанольных проб.

**На Мастахском** газоконденсатном месторождении:

* на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 28.07.2016 г. №484 лицензия актуализирована и изменения внесены в **Дополнение (рег. №5464 от 13.09.2016 г.)** с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых;
* геологоразведочные работы не предусмотрены.

**На участке №1** (гидрогеологическая скважина №1, расположена на территории офиса ПАО «ЯТЭК»):

* на основании приказа Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) от 16.06.2017 г. №240-ОД оформлена лицензия ГКГ №01355 ВР (рег. от 19 июля 2017 года) ОАО «ЯТЭК», лицензия зарегистрирована в Министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) от 19.07.2017 г. под номером №3484с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений подземных вод и их добычи для питьевого водоснабжения объектов ОАО «ЯТЭК» на участке №1 на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия). Участок расположен на территории ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия). Площадь участка составляет 0,09 га. Срок окончания действия 01.06.2020 г.;
* выполнены лабораторные исследования проб воды гидрогеологической скв. №1, расположенной на территории офиса ПАО «ЯТЭК»: санитарно-химические, радиологические, микробиологические исследования, получены протоколы лабораторных испытаний и экспертное заключение от 04.05.2018 г.
* разработан проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке водозаборной скважины № 1 ПАО «ЯТЭК».
* составлен отчет о результатах выполненных работ на участке скважины №1 ПАО «ЯТЭК». Отчет рассмотрен и принят на НТС Министерства промышленности и геологии РС (Я). Отчет сдан в территориальный геологический фонд ТФГИ по ДФО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение показателей по добыче и производству собственной продукции 2017-2018 гг.** | | | | | |
| **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Факт 2017 г.** | **Факт 2018 г.** | **Откл.** | **Откл.** |
| **+ / -** | **%** |
| **Добыча:** | | | | | | |
| Газ природный | | Млн.м3 | 1 743,93 | 1 666,70 | -77,2 | -4% |
| Газовый конденсат | | Тыс.тонн | 114,45 | 118,25 | 3,8 | 3% |
| **Производство:** | | | | | | |
| ГКС | | Тыс.тонн | 94,41 | 93,33 | -1,1 | -1% |
| Бензиновая фракция | | Тыс.тонн | 22,63 | 16,47 | -6,2 | -27% |
| Моторные топлива | | Тыс.тонн | 26,06 | 3,04 | -23,0 | -88% |
| Газомоторное топливо | | Тыс.тонн | 19,67 | 24,54 | 4,9 | 25% |
| Электроэнергия | | Млн квт\*ч. | 16,28 | 16,46 | 0,2 | 1% |
| Теплоэнергия | | Тыс.Гкал | 6,88 | 6,76 | -0,1 | -2% |

Добыча природного газа в 2018 г. составила 1 666,7 млн.м3, что на 4% ниже фактического показателя 2017г.

«Добыча нестабильного газового конденсата в 2018 г. на 3% выше показателя 2017 г., что связано с технологическим режимом работы установки комплексной подготовки газа на пониженном температурном уровне сепарации газа, с целью дополнительного извлечения пропан-бутановых фракций и фракций С5 и выше.»

Товарное производство стабильного газового конденсата (ГКС) в 2018 году на 1 % ниже от фактического показателя 2017 года.

Производство моторных топлив в 2018г. ниже фактического показателя 2017г., в связи с выделением сети АЗС в дочернее предприятие.

Производство газомоторного топлива (пропан-бутана автомобильного) увеличилось на 25%, что обусловлено рыночным фактором потребления.

Производство электроэнергии в 2018 году на уровне факта 2017 г.

Снижение объемов производства теплоэнергии по сравнению с фактическим показателем 2017г. связано со снижением количества потребителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация продукции 2017-2018 гг. (по объемам)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2017 г.** | **Факт 2018 г.** | **Откл.** | **Откл.** | | **+ / -** | **%** | | **Реализации продукции**: | | | | | | | Газ природный | Млн. м3 | 1 716,23 | 1 642,63 | -73,6 | -4% | | ГКС | Тыс. тн | 60,57 | 77,09 | 16,5 | 27% | | Бензиновая фракция | Тыс. тн | 7,25 | 20,33 | 13,1 | 180% | | Моторные топлива | Тыс. тн | 25,01 | 4,55 | -20,5 | -82% | | Газомоторное топливо | Тыс. тн | 18,92 | 19,30 | 0,4 | 2,0% | | Электроэнергия | Млн кВт\*ч | 7,03 | 6,99 | 0,0 | -0,5% | | Теплоэнергия | Тыс.Гкал | 4,60 | 4,51 | -0,1 | -2% | |

В 2018г. реализация природного газа на 4% ниже факта 2017 г.

Реализация ГКС на 27% выше факта 2017 г., что связано с увеличением спроса в отчетном периоде на этот вид топлива.

Увеличение продаж бензиновой фракции на 180% при одновременном уменьшении реализации моторных топлив на 82% по сравнению с 2017 г. обусловлено выделением сети АЗС в дочернее предприятие

Продажи газомоторного топлива выше на 2% по сравнению с 2017 г. , что обусловлено спросом на данную продукцию.

Реализация электроэнергии в 2018г. осталась на уровне 2017г. Объем реализации теплоэнергии на уровне 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация продукции 2017-2018 гг. (млн рублей)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Факт 2017 г.** | **Факт 2018 г.** | **Откл.** | **Откл.** | | **+ / -** | **%** | | **Выручка, в т.ч.:** |  |  |  |  | | Газ природный | 2 914,25 | 2 857,56 | -56,69 | -2% | | ГКС | 1 119,81 | 1 644,66 | 524,85 | 47% | | Бензиновая фракция | 94,29 | 422,51 | 328,22 | 348% | | Моторные топлива | 980,78 | 143,30 | -837,48 | -85% | | Газомоторное топливо | 432,01 | 410,07 | -21,94 | -5% | | Электроэнергия | 46,63 | 50,60 | 3,97 | 9% | | Теплоэнергия | 7,48 | 7,74 | 0,26 | 3% | |

Выручка в 2018 году от продажи продукции составила – 5 869,9 млн. руб. Показатель 2017 г. – 6162,3 млн. руб.

Реализация природного газа на 2% ниже, чем в 2017 г.

Продажи ГКС выше факта 2017 г. на 47%, что связано с увеличением спроса в отчетном периоде на этот вид топлива.

Увеличение продаж бензиновой фракции на 348% при одновременном уменьшении реализации моторных топлив на 85% по сравнению с 2017 г. обусловлено выделением сети АЗС в дочернее предприятие

Продажи газомоторного топлива на 5% ниже факта 2017 г.

Поступления от продажи электроэнергии выше фактического 2017 г., что связано с ценовым фактором.

Поступления от продажи теплоэнергии выше на 3 % факта 2017 г.

**7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели выпуска и реализации продукции**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **2017** | **2018** | **2018 / 2017** | | | **+ / -** | **%** | | 1 | Добыча природного газа | Млн куб.м | 1 743,93 | 1 666,70 | -77,23 | -4,43% | | 2 | Добыча газового конденсата | Тыс. тн | 114,45 | 118,25 | 3,80 | 3,32% | | 3 | Производство бензиновой фракции | Тыс. тн | 22,63 | 16,47 | -6,15 | -27,19% | | 4 | Реализация природного газа | Млн куб.м | 1 716,23 | 1 642,63 | -73,60 | -4,29% | | 5 | Реализация газового конденсата | Тыс. тн | 60,57 | 77,09 | 16,52 | 27,28% | | 6 | Реализация бензиновой фракции | Тыс. тн | 7,25 | 20,33 | 13,08 | 180,45% | | 7 | Реализация моторных топлив (бензинов и ДТ) | Тыс. тн | 25,01 | 4,55 | -20,46 | -81,80% | | 8 | Газомоторное топливо | Тыс. тн | 18,92 | 19,30 | 0,38 | в 38 раз | | 9 | Реализация электроэнергии | Тыс. кВт\*ч | 7,03 | 6,99 | -0,03 | -0,48% | | 10 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 4,60 | 4,51 | -0,10 | -2,06% | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

По итогам производственной деятельности за 2018 год реализация газа снизилась на 4% по сравнению с 2017г. Реализация ГКС увеличилась на 27% из-за спроса на рынке в отчетном периоде. Объем реализации бензинов и ДТ собственного производства снизился на 82% по сравнению с фактом 2017 г., что связано с изменением вида деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибылях и убытках** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **Январь - декабрь 2017г.** | **Январь - декабрь 2018г.** | **+ / -** | **%** |
| **Выручка** | **6 162 301** | **5 869 899** | **-292 402** | **-5%** |
| Себестоимость продаж | -2 938 263 | -2 337 921 | **600 342** | **-20%** |
| Валовая прибыль (убыток) | 3 224 038 | 3 531 978 | **307 940** | **10%** |
| Коммерческие расходы | -624 925 | -669 709 | **-44 784** | **7%** |
| Управленческие расходы | -877 556 | -1 160 528 | **-282 972** | **32%** |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **1 721 557** | **1 701 741** | **-19 816** | **-1%** |
| Проценты к получению | 286 667 | 621 479 | **334 812** | **117%** |
| Проценты к уплате | -853 400 | -978 201 | **-124 801** | **15%** |
| Прочие доходы | 3 685 934 | 538 927 | **-3 147 007** | **-85%** |
| Прочие расходы | -3 801 023 | -900 784 | **2 900 239** | **-76%** |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **1 039 735** | **983 162** | **-56 573** | **-5%** |
| Текущий налог на прибыль | -385 197 | -243 818 | **141 379** | **-37%** |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | -67 060 | -13 709 | **53 351** | **-80%** |
| Изменение отложенных налоговых активов | 17 791 | 1 094 | **-16 697** | **-94%** |
| Прочее | -15 543 | -10 421 | **5 122** | **-33%** |
| **Чистая прибыль (убыток)** | **589 726** | **716 308** | **126 582** | **21%** |
| По итогам деятельности за 2018 год произошло снижение выручки на 292 402 тыс. руб. (-5%), себестоимость продаж в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 600 342 тыс. руб. (-20%). В результате валовая прибыль увеличилась на 307 940 тыс. руб. или на 10 %. Коммерческие расходы в 2018 году составили 669 709 тыс. руб., что больше на 44 784 тыс. руб. (+7 %) уровня 2017 года. Управленческие расходы увеличились на 282 972 тыс.руб. (+32%) от уровня 2017 года. | | | | | |
| В целом, по итогам 2018 года прибыль до налогообложения снизилась на 56 573 тыс. руб. (-5%) относительно 2017 года, чистая прибыль увеличилась на 126 582 тыс.руб. (+21%) относительно 2017 года и составила 716 308 тыс. руб. | | | | | |

**8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Основной целью развития Общества является обеспечение надежного газоснабжения потребителей Центрального региона Республики Саха (Якутия) для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.

|  |
| --- |
| **Перспективные задачи Общества** |

- создание резерва мощностей по добыче природного газа для выполнения принятых программ развития газификации Республики Саха (Якутия).

|  |
| --- |
| **Объем продаж** |

В связи с тем, что подача природного газа производится в локальный магистральный газопровод, не имеющий выхода на единые газотранспортные системы РФ, объемы продаж ограничены. Основной причиной колебаний объемов продаж являются погодные условия в регионе. Планировать увеличение объемов продаж по природному газу в среднесрочном и долгосрочном периодах возможно только после строительства газопровода за пределы республики.

Объем добываемого газового конденсата напрямую зависит от объемов добычи природного газа. Соответственно, и объем переработки, и выход готовой продукции для продаж находятся в условно-постоянном режиме.

По электроэнергии объем продаж также условно-постоянный, так как ПАЭС обеспечивает электроэнергией основное производство предприятия, а также предприятия и жителей п. Кысыл-Сыр Вилюйского района.

|  |
| --- |
| **Производительность** |

Добыча газа и газового конденсата в настоящее время ведется на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях. В пределах остальных участков у компании имеются лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Однако добыча на них не ведется ввиду того, что данные участки являются перспективными и находятся на ранней стадии геологической разведки.

Нестабильный газовый конденсат, не являясь конечной продукцией, подвергается дальнейшей подготовке с получением пропан-бутана автомобильного, пропан-бутана технического и стабильного газового конденсата. Стабильный газовый конденсат в дальнейшем используется как товарная продукция, а также как сырье для переработки, с целью получения моторных топлив. ПАО «ЯТЭК» располагает тремя установками по переработке газового конденсата. Две из них общей производительностью до 47 тыс. тонн сырья в год (одна – до 32 тыс. тонн в год, другая – до 15 тыс.) находятся на территории Средневилюйского месторождения. Третья установка располагается на Мастахском месторождении.

|  |
| --- |
| **Контролируемая доля рынка** |

ПАО «ЯТЭК» обеспечивает 85% от общих потребностей Республики Саха (Якутия) в природном газе, при этом полностью обеспечивает потребность в природном газе и стабильном газовом конденсате центральных районов Республики.

|  |
| --- |
| **Изменение доходов** |

Изменение доходов напрямую зависит от колебаний объемов реализации.

Если в 2019 году сохранится тенденция по наличию сравнительно высокой температуры погоды в зимний период, это может привести к сокращению объемов добычи природного газа и, как следствие, к снижению выручки от его реализации.

По продуктам переработки газового конденсата увеличение доходов происходит за счет роста объемов реализации.

Прогноз на 2019 г. по реализации собственной продукции на уровне 2018г.

|  |
| --- |
| **Соотношение собственных и заемных средств** |

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в отчетном году составил величину 0,20. Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных средств.

**9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

* 1. **Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности**

В процессе своей деятельности Общество подвергается различным рискам, включая кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, отраслевой, страновый и региональный, финансовый риск, правовой риск. Общая система управления рисками направлена на минимизацию потенциального отрицательного влияния рисков на финансовые результаты деятельности Общества.

* 1. **Раскрытие информации о кредитных рисках:**

|  |
| --- |
| **Кредитные риски** |

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением контрагентом своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью. Общество имеет разработанные процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что продажа продукции, оказание услуг производится только покупателям, контрагентам с приемлемой кредитной историей.

Управление кредитным риском осуществляется в рамках регулярной оценки дебиторской задолженности и создания резерва с целью не допустить потери ликвидных активов, а также не допустить снижения стоимости дебиторской задолженности. В случае, если контрагент не соответствует требованиям кредитоспособности, отгрузка продукции, оказание услуг ему осуществляется на условиях предоплаты. Несмотря на то, что процесс получения оплаты по дебиторской задолженности может зависеть от экономических факторов, руководство полагает, что Общество не подвергается существенному риску убытков, превышающих величину сформированного резерва сомнительной дебиторской задолженности.

* + 1. **Раскрытие информации о риске ликвидности:**

|  |
| --- |
| **Риски ликвидности** |

Риск ликвидности – это риск того, что у Общества возникнут сложности по выполнению финансовых обязательств, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств, в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

Общество снижает риск недостатка ликвидности путем управления денежными средствами.

Руководство следит за соблюдением требований к минимальной величине остатков денежных средств для осуществления краткосрочных платежей. Указанные остатки денежных средств, включают текущие остатки на банковских счетах и банковские депозиты. Политика Общества в отношении финансирования оборотного капитала проводится с целью максимального использования операционных денежных потоков.

* + 1. **Раскрытие информации о рыночных рисках:**

|  |
| --- |
| **Рыночные риски** |

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, обменных курсов иностранных валют и ставок процента, окажут негативное влияние на прибыль Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удержать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.

* + 1. **Раскрытие информации о других видах рисков:**

|  |
| --- |
| **Отраслевые риски** |

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

1. Нестабильность (снижение) цен на поставляемый газ.

В случае неблагоприятного изменения цен Общество планирует провести мероприятия по снижению себестоимости добычи газа и газового конденсата за счет энергосберегающих технологий, жесткого бюджетирования расходов, разработки новых месторождений. Инвестирование средств в развитие газо-химического направления деятельности.

2. Износ основных фондов Общества.

Этот фактор может привести к техногенным авариям и катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде, и жертвам среди населения и обслуживающего персонала. В целях уменьшения данных рисков компания проводит реконструкцию действующего оборудования, техническое перевооружение и ремонт основных фондов.

Воздействие подобных факторов может принести Обществу значительный материальный ущерб, а также ущерб деловой репутации.

Для компенсации указанных рисков Общество регулярно проводит профилактические и контрольные работы.  
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Общества нет, поскольку Общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

|  |
| --- |
| **Страновые и региональные риски** |

ПАО «ЯТЭК» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою основную производственную деятельность в Республике Саха (Якутия), где Общество зарегистрировано 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. Принятые в 2015 году в отношении Российской федерации некоторыми странами экономические санкции не оказали на Общество прямого негативного влияния вследствие ориентированности деятельности ПАО «ЯТЭК» на внутренний рынок. Однако, негативные последствия введения указанных санкций на экономику России, в целом, оказывают негативное влияние на Общество из-за снижения покупательской способности потребителей моторных и котельного топлив.

|  |
| --- |
| **Финансовые риски** |

Финансовые риски включают в себя риск убытков в результате неблагоприятного изменения курсов различных валют по отношению к рублю.

Основные покупатели и поставщики Общества являются российскими предприятиями и ведут расчеты в рублях. Валютные расходы Общества в основном связаны с покупкой импортного оборудования, доля таких расчетов весьма незначительна. Поэтому Общество слабо подвержено влиянию валютного риска, в основном в связи с колебаниями курса доллара, евро, в котором выражены импортные закупки Общества.

В настоящее время финансовое положение Общества также зависит от изменения процентных ставок на краткосрочные банковские кредиты. Принятые в 2015 году в отношении Российской федерации некоторыми странами экономические санкции и падение мировых цен на нефть, вызвали рост процентных ставок по банковским кредитам, что негативно сказывается на перспективах развития Общества и, в первую очередь, на капитальном строительстве.

С целью снижения указанных выше финансовых рисков Общество разрабатывает ряд антикризисных мер, направленных на оптимизацию закупок, снижение себестоимости продукции (работ, услуг), капитальных вложений, отказа от части непроизводственных расходов.

Общество так же планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных средств, в основном, за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

|  |
| --- |
| **Правовые риски** |

К правовым рискам относятся риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, возбуждения в отношении Общества дела о банкротстве, арест акций и денежных средства Общества, находящихся на счетах в кредитных организациях, предъявлением кредитными организациями требований о досрочном возврате предоставленных кредитных денежных средств, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способные оказать негативное влияние на Общество.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, и риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не оказывают существенного влияния, так как деятельность Общества введется на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ПАО «ЯТЭК» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия), осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.

Российское законодательство о налогах и сборах подвергается частым изменениям, дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно, что затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков. 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 2018 году увеличение размеров налоговых ставок по действующим налогам привело к росту налоговой нагрузки.

В 2018 году были увеличены ставки акцизов на дизельное топливо, так с 1 января 2018 года ставка увеличена на 12,7% (до 7,665 тыс. рублей за тонну).

Ставка акциза на автомобильный бензин 5 класса с 1 января 2018 года увеличилась на 10,7% (до 11,213 тыс. рублей за тонну).

На рост НДПИ оказало влияние изменение средней за налоговый период цены нефти сорта "Юралс" за баррель (в долларах США), курса доллара США:

Средняя цена нефти сорта "Юралс" за 2018 год составила 70,01 доллара США за баррель, а в 2017 году аналогичный показатель составил 53,03 доллара США.

Среднегодовой курс доллара США в 2018 году составил 62,9264 рубля РФ за 1 доллар США, а в 2017 году аналогичный показатель составил 58,2982 рубля РФ за 1 доллар США.

В 2018 году также выросла предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 876 000 рублей в 2017 году до 1 021 000 рублей в 2018 году, а также на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 755 000 рублей в 2017 году до 815 000 рублей в 2018 году.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества 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, за исключением признания Общества несостоятельным (банкротом), а также тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами.

Правовые риски, связанные с возбуждением дела о банкротстве Общества:

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 02 ноября 2018 года в отношении ПАО «ЯТЭК» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) (дело № А58-9104/2018). Возбуждение дела о банкротстве влечет за собой риски предусмотренные законом о несостоятельности (банкротстве), за исключением прекращения деятельности.

Существует риск продажи всего имущества для погашения требований кредиторов, риск запрета органам управления Общества осуществлять свои полномочия в полном объеме либо с ограничениями, риск признания недействительными сделок Общества в рамках дела о несостоятельности (банкротства).

Правовые риски, связанные с арестом акций и денежных средства Общества, находящихся на счетах в кредитных организациях:

В рамках уголовного дела № 11401007754000095 наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Общества. Также в рамках указанного уголовного дела наложен арест на 100 % акций, эмитентом которых является Общество, путем: наложения запрета собственникам и иным владельцам акций на распоряжение и использование ими, в том числе на увеличение и уменьшение размера уставного капитала, проведение реорганизации, ликвидации, замену участников или учредителей, наложение запрета единоличному исполнительному органу, совету директоров, общему собранию участников (акционеров) общества, либо другим органам, постоянно или временно исполняющим их функции: принимать, согласовывать или иным образом одобрять решения либо другие действия по совершению сделок об отчуждении, передаче или ином распоряжении имуществом Общества, выдавать доверенности или иным образом уполномочивать других лиц на принятие, согласование или одобрение решений и действий по совершению сделок об отчуждении, передаче или ином распоряжении имуществом Общества, распределять имущество и прибыль между участниками Общества, выплачивать им дивиденды, осуществлять иные полномочия и действия, прямо или косвенно влекущие ухудшение имущественного и финансового положения Общества, а также направленные на растрату, отчуждение, сокрытие или передачу его имущества, где бы и у кого бы оно не находилось.

Арест акций и денежных средства Общества, находящихся на счетах в кредитных организациях, в значительной степени оказывают влияние на финансово – хозяйственную деятельности Общества, так как влекут невозможность Общества распоряжаться своим имуществом.

Риски, связанные с предъявлением кредитными организациями требований о досрочном возврате предоставленных кредитных денежных средств:

В 2018 году Банк ВТБ (ПАО), ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», АКБ «Бэнк оф Чайна» (АО) и АО «Россельхозбанк» предъявили Обществу требования о досрочном возврате предоставленных кредитных денежных средств. Общий размер основного долга, подлежащего досрочному возврату составил 11 802 042 018,70 рублей, в том числе основной долг перед Банк ВТБ (ПАО) в размере 5 126 349 781 рубль и 01 копейка, основной долг перед ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в размере 4 249 638 000 рублей и 00 копеек, основной долг перед ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» в размере 500 000 000 рублей и 00 копеек, основной долг перед АКБ «Бэнк оф Чайна» (АО) в размере 927 925 114 рублей и 59 копеек и основной долг перед АО «Россельхозбанк» в размере 998 129 123 рубля и 17 копеек.

Также на вышеуказанные суммы подлежат начислению проценты за пользование кредитными денежными средствами, а также начисляется неустойка за несвоевременный возврат основного долга и несвоевременную выплату процентов.

Данные обстоятельства существенно увеличивают текущую долговую нагрузку Общества, а также увеличивают риск обращения взыскания на имущество Общества, в том числе заложенного в обеспечение обязательств перед вышеуказанными кредитными организациями.

Изменение судебной практики преимущественно связано с изменением законодательства, однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.

**10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ**

**ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За отчетный 2018 год ПАО «ЯТЭК» использовало следующие виды энергетических ресурсов: | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Вид энергоресурсов** | **Единица измерения** | **В натуральном выражении** | **В денежном выражении (тыс. руб. без НДС)** |
| 1 | Природный газ | тыс.м3 | 20 | 21 760 |
| 2 | Электрическая энергия | тыс.кВт/час | 9 181 | 38 746 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкалл | 3 529 | 5 715 |
| 4 | Вода | тыс.м3 | 7176 | 1 216 |
| 5 | Бензин автомобильный | тонн | 33 | 1 512 |
| 6 | Топливо дизельное | тонн | 293 | 6 993 |
| 7 | Пропан-бутан автомобильный | тонн | 98 | 1 110 |

**11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В течение отчетного 2018 года Общим собранием акционеров решения по выплате дивидендов не принимались. На существующем этапе развития основной деятельности общества, стратегия общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на погашение убытков прошлых лет. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят свое решение.

**12. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления |

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЯТЭК» на заседании 23.05.2019 (Протокол №б/н от 27.05.2019) в рамках вопроса о предварительном утверждении Годового Отчета Общества. Система корпоративного управления Общества строится в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, принципов открытости и прозрачности.

Ниже, а также в Приложении №1 указаны сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса с учетом критериев, рекомендованных Банком России для использования эмитентами. Оценка соблюдения положений Кодекса в рекомендованном формате проведена Обществом самостоятельно (работниками корпоративно-правового блока и Корпоративным секретарем) с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе.

Методология оценки включала сравнение практики Общества с детализированными рекомендациями. В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в Отчете соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций подпункта последний оценивался как несоблюдаемый Обществом. В примечаниях к Отчету приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций, по мнению Общества и его Совета директоров, не соблюдаются (соблюдаются не в полной мере). Основные комментарии и пояснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств несоблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, а также используемые Обществом альтернативные варианты управления либо планы по совершенствованию корпоративного управления приведены в таблице Отчета (Приложение №\_1\_).

**Приложение 1**

**К Годовому отчету ПАО «ЯТЭК» за 2018 г.**

**ОТЧЕТ**

**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

| **N** | **Принципы корпоративного управления** | **Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления** | **Статус соответствия принципу корпоративного управления** | **Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | соблюдается |  |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.  2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | Соблюдается частично | Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликуется) на сайте в сети Интернет в соответствии со ст. 52 ФЗ № 208 «Об АО» не позднее чем за 21 день, а в случаях, предусмотренных [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=8D18CF5AF988661651369047203C074060E95822594856BA057E48C181698686389CB2A251734E7FE0AA930A0441C1410D429021A5A95B9Ed807F) ст. 52 ФЗ № 208 «Об АО» (избрание Совета директоров), сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.  Практика и встречи с акционерами показывают, что данные сроки являются оптимальными и позволяют беспрепятственно принять участие в собрании. В сообщении указывается место проведения собрания, также акционерам обеспечивается доступ к материалам. Акционерам предоставляется возможность ознакомится с информационными материалами к собранию на сайте общества в сети Интернет. С учетом изложенного Общество в ближайший год будет стремиться публиковать сообщение не менее чем за 30 дней до собрания. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.  3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | Соблюдается |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Частично соблюдается | Внутренними документами общества предусмотрено, что Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что во внутренние документы общества будут внесены соответствующие изменения. |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | не соблюдается | Внутренний документ общества не содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.  Не смотря на отсутствие во внутренних документах данного положения, Общество не будет препятствовать в предоставлении участнику общего собрания копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что во внутренние документы общества будут внесены соответствующие изменения. |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | частично соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, стратегия общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на погашение убытков прошлых лет. Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят свое решение. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | Частично соблюдается | Обществом не утверждена дивидендная политика.  В будущем Общество не исключает возможность утверждения дивидендной политики. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | соблюдается |  |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | Частично  соблюдается | Все договоры, заключаемые Обществом, предварительно рассматриваются Правовым отделом для выявления аффилированности сделки, проходят процедуру финансовой и юридической экспертиз. |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | соблюдается |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается |  |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | соблюдается |  |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | соблюдается |  |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | соблюдается |  |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | соблюдается |  |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | соблюдается | На Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЯТЭК». |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | соблюдается |  |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не запланировано утверждение Положения об информационной политике.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию и Советом директоров будет утверждено данное положение. |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Частично соблюдается | В целях совершенствования практики корпоративного управления Совет директоров утвердил:  –Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам,  - Комитет по кадрам и вознаграждениям,  - Комитет по аудиту.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Совет директоров рассмотрит вопрос о практике корпоративного управления в обществе. |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. | соблюдается |  |
| 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. |  |  |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | соблюдается |  |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | Не соблюдается | В текущем году Советом директоров будет проведена процедура оценки эффективности работы совета директоров, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров, а также будет проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями [102](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8751cAt6M) - [107](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8754cAt3M) Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | частично соблюдается | При проведении общих собраний акционеров повестка дня которых включала вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляло акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров.  На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Не соблюдается | В текущем году Советом директоров будет проведена процедура оценки работы совета директоров. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | не соблюдается | В отчетном периоде не проводилась процедура оценки работы Совета директоров.  Общество полагает, что количественный состав Совета директоров (7 человек) является оптимальным.  В текущем году Советом директоров будет проведена процедура оценки работы совета директоров. |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях [102](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8751cAt6M) - [107](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8754cAt3M) Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Частично соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.  Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | Не соблюдается | В текущем году Советом директоров будет проведена процедура оценки работы совета директоров. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | соблюдается |  |
|  |  |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | соблюдается |  |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | соблюдается |  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | Частично  соблюдается | В годовом отчете дана информация об участии членов Совета директоров в заседаниях.  В отчетном периоде процедура оценки работы совета директоров не проводилась.  В текущем году Советом директоров будет проведена процедура оценки работы совета директоров. |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | Соблюдается |  |
|  |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | соблюдается |  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | соблюдается | В Обществе утверждено Положение о Совете директоров в котором определяется процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров. |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации [168](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8057cAt0M) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | Соблюдается |  |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации [170](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8055cAtAM) Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | соблюдается |  |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [172](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A805BcAt0M) Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Частично соблюдается | Внутренними документами Общества установлено, что член Комитета может не быть членом Совета директоров.    На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [180](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8150cAtAM) Кодекса. | Частично соблюдается | Советом директоров создан комитет по кадрам и вознаграждениям. На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8156cAt0M) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета [<4>](#Par2095)), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8156cAt0M) Кодекса. | Не соблюдается | В обществе отсутствует комитет по номинациям.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | соблюдается |  |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.   2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | Частично соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.  В соответствии с Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям и Положением о комитете по аудиту , Председатель комитета определяет приглашенных лиц.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | Частично соблюдается | 1. При формировании состава Комитетов не удалось избежать дублирования, поэтому члены Совета директоров имеют полную информацию о работе Комитетов. Кроме того, председатели Комитетов постоянно информируют председателя Совета директоров о принятых решениях.  2. В план работы Совета директоров на предстоящий корпоративный год будет включен этот вопрос. |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Не соблюдается | В отчетном периоде самооценка и внешняя оценка работы совета директоров и комитетов не проводилась.  В план работы Совета директоров  на предстоящий корпоративный год  будет включен вопрос об оценке  Совета директоров. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | Общество не привлекала внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | Частично соблюдается | В годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | соблюдается |  |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | соблюдается | На Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЯТЭК». |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | соблюдается | Советом директоров в отчетном периоде рассматривались Ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих сотрудников Общества. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | соблюдается |  |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | соблюдается | На Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЯТЭК».  В части ключевых руководящих работников общества, компенсации рассматриваются индивидуально. |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.  Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | соблюдается | На Годовом общем собрании акционеров 28.06.2018 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЯТЭК». |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | Не соблюдается | В Обществе не внедрялись программы долгосрочной мотивации с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | соблюдается |  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.  3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Частично соблюдается | Рекомендации 1 и 2 соблюдаются. Рекомендация 3 не соблюдается, поскольку в Обществе система премиальных выплат исключает любые неправомерные выплаты.  Общество считает избыточным введение дополнительной процедуры для регулирования данного вопроса. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | соблюдается |  |
|  |  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | соблюдается |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | Частично соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, стратегией общества не предусмотрено утверждение политики по противодействию коррупции.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части утверждения политики по противодействию коррупции.  В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства. |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | Частично соблюдается | В годовом отчете представлена оценка эффективности системы управления рисками.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Советом директоров будет проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | соблюдается |  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | соблюдается |  |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | Частично соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, стратегией общества не предусмотрено утверждение информационной политики Общества.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части утверждения информационной политики Общества.  Общество обеспечивает прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в рамках, определенных законодательством Российской Федерации. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8453cAt2M)).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | соблюдается |  |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.  2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.  3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. | Частично соблюдается | Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценным бумаг.  Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества. |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией [290](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8C53cAt6M) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | Частично  Соблюдается | Критерий 1 не соблюдается.  Критерий 2 соблюдается.  Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что в Годовой отчет за 2019г., будет включена финансовая отчетность МСФО. |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | соблюдается |  |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | соблюдается |  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | соблюдается |  |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Не соблюдается | На существующем этапе развития основной деятельности общества, в стратегии общества не предусмотрено наличие в составе Совета директоров независимых директоров.    Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что Общество пересмотрит стратегию, в части включения в состав Совета директоров независимых директоров. |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в [Кодексе](consultantplus://offline/ref=0839530BF50BCD5957A85CAC38820906DCC29116140A696467CF0A84FF0C775C7041869C267A8453cAt2M). | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | Частично соблюдается | Уставом Общества перечень существенных корпоративных действий не определен. Вместе с тем, Устав Общества подробно регламентирует сделки и  корпоративные действия, которые находятся в компетенции Совета директоров, касающиеся как самого общества, так дочерних зависимых хозяйственных обществ. Перечень таких действий и сделок превышает обычный перечень, предусмотренный законодательством, и относит  к компетенции Совета директоров большое количество вопросов. Совет директоров внимательно относится к деятельности Общества и дочерних зависимых хозяйственных обществ и рассматривает на своих заседаниях значительное  количество сделок и предварительно формирует позицию Общества по ряду корпоративных действий. |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | соблюдается |  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | Частично соблюдается | Внутренние документы Общества не предусматривают привлечения независимого оценщика при совершении каждого существенного корпоративного действия. Общество не расширяло перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.  Критерии 1 и 2 соблюдаются на практике. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Годовому отчету ПАО «ЯТЭК» за 2018 год.

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 №208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА**

|  |
| --- |
| **Договор залога** |

Условия сделки: Общество - Заемщик, Залогодатель; Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Кредитор, Залогодержатель.

Передача ПАО «ЯТЭК» (Залогодатель) в залог Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЯТЭК» (Заемщик) по Кредитному соглашению прав по договорам банковского счета, заключённым между Заемщиком и Кредитором.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  7 739 029 611, 44 (семь миллиардов семьсот тридцать девять миллионов двадцать девять тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 44 коп., что составляет 42 % балансовой стоимости активов ПАО «ЯТЭК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Балансовая Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 17 553 467 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12 марта 2018 года.

Сведения об одобрении сделки: решение об одобрении сделки принято Советом директоров эмитента 09.02.2018г., протокол б/н от 09.02.2018г.

**СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном периоде Обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.