

Утверждено
Решением единственного акционера
от «28» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Водоканал ЯГК»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор
ОАО «Водоканал ЯГК»


_____ П.А. Липп

г. Ярославль, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора	3
2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска... 5	5
2.1. История создания, конфигурация	5
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	5
2.3. Конкуренентное окружение	8
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
3. Корпоративное управление.....	8
3.1. Органы управления и контроля	9
3.1.1. Общее собрание акционеров	9
3.1.2. Совет директоров.....	9
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	12
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	12
3.1.5. Единоличный исполнительный орган	12
3.1.6. Ревизионная комиссия.....	13
3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	14
3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	15
4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	15
5. Информация об использованных Обществом в 2015 году энергетических ресурсах	15
6. Состояние чистых активов акционерного общества.....	16
7. Справочная информация	17

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Отчет Совета директоров и Генерального директора

Открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК» создано в соответствии с решением единственного акционера от 07.06.2013 для выполнения всего комплекса работ, связанных с обслуживанием сетей и сооружений водопровода и канализации, в целях бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения. Является 100% дочерним обществом АО ЯГК, уставный капитал составляет 5 000 000 рублей, по состоянию на 31.12.2014 оплачено 100%. Общество зарегистрировано 02.07.2013 (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002307842).

ОАО «Водоканал ЯГК» с 2013 года обслуживает сети Переславского, Пошехонского и Некоузского, Борисоглебского районов. В 2014 году в обслуживаемые территории включены переданные от ОАО ЯГК объекты Мышкинского района, приняты в аренду объекты Угличского района.

Имущественный комплекс ОАО «Водоканал ЯГК» составляет 3000 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 815,465 километров водопроводных и канализационных сетей. Основные цели ОАО «Водоканал ЯГК» - оказание услуг населению, промышленным и другим предприятиям и организациям Ярославской области по подаче питьевой и технической воды, приёму и отводу сточных вод, а также получение прибыли. В 2015 году Общество предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения 1000 юридическим лицам и обслуживало 70746 лицевого счетов.

Общество реализует весь объем ХВС по регулируемым тарифам, утвержденным Правлением Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

По итогам 2015 года выручка от реализации ОАО «Водоканал ЯГК» составила 175 712 тыс. руб., себестоимость продаж 216 971 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества является убыток в размере 49 762 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2015 равна 69 582 тыс. руб.

Инвестиционная деятельность ОАО «Водоканал ЯГК» в 2014-2016 годах направлена на строительство и техническое перевооружение устаревших систем водоснабжения и водоотведения.

Реализация инвестиционной программы направлена на:

- повышение эффективности использования систем водоснабжения и водоотведения
- повышение надёжности систем на социально-значимых объектах;
- снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения;
- бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

В отчетном году отработывался комплекс мероприятий по координации действий, направленных на развитие комплексного водоснабжения на уровне муниципальных образований с участием представителей Правительства области и муниципальных районов. Работу в данном направлении планируется продолжить и в 2016 году.

В предстоящем 2016 году запланирован выход на новые перспективные для ОАО «Водоканал ЯГК» рынки, которыми являются Ростовский муниципальный район и весь Некоузский муниципальный район. Выход на указанные рынки планируется осуществить через прием в управление имущества МУП «Водоканал» с последующей поставкой ХВС жителям муниципальных районов. Ростовский и Некоузский муниципальные образования – крупные промышленные центры Ярославской области, насыщены объектами социальной сферы, вследствие чего представляют собой перспективные рынки потенциальных потребителей.

Остро стоящими задачами на 2016 год являются – уменьшение неучтенных расходов воды в г. Мышкин, до уровня 20%, обеспечение приборным учетом объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2015 году получены:

- семь решений о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод с очистных сооружений филиалов «Мышкинский», «Угличский», «Пошехонский», «Некоузский»;
- два договора на водопользование из поверхностного водозабора филиалов «Мышкинский», «Угличский»;
- одиннадцать лицензий на добычу воды из подземных источников из 32 скважин Мышкинского и Переславского муниципальных районов;

-разработан проект зоны санитарной охраны на поверхностный водозабор филиала «Мышкинский».

В 2016 году планируется получить 40 лицензий на добычу воды из подземных источников, договор на водопользование п. Лось филиала «Переславский», разработать 4 проекта зон санитарной охраны (ЗСО) в Мышкинском районе, 10 проектов ЗСО в Борисоглебском районе, 8 проектов ЗСО в Пошехонском районе, разработать проекты нормативов допустимых сбросов (НДС) по филиалам «Мышкинский», «Пошехонский» и «Некоузкий», также в 2016 году необходимо выстроить работу по получению всех необходимых документов, по требованиям экологического и природоохранного законодательства.

**Председатель Совета директоров
М.Б. Соловьев**

**Генеральный директор
П.А. Липп**

2. Положение Общества в отрасли, перспективы развития Общества, основные факторы риска

2.1. История создания, конфигурация

Открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК» создано 02.07.2013 года (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002307842 от 21 сентября 2011 года) на основании решения единственного учредителя АО ЯГК от 07.06.2013 года для выполнения всего комплекса работ, связанных с обслуживанием сетей и сооружений водопровода и канализации.

Основной целью деятельности Общества является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также получение прибыли.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- Услуги водоснабжения и водоотведения;
- Услуги по ремонту, технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения;
- Услуги по прокладке трубопроводов водоснабжения и водоотведения;
- Услуги по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
- Проектирование и установка приборов учета воды;
- Услуги по подключению к системе водоснабжения и водоотведения.

2.2. Территориальное положение, обзор рынков

Открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК» учреждено акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания» 2 июля 2013 года для выполнения всего комплекса работ, связанных с обслуживанием сетей и сооружений водопровода и канализации, в целях бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения. ОАО «Водоканал ЯГК» обслуживает сети Переславского, Мышкинского, Пошехонского и Некоузского, Борисоглебского, Угличского районов. В составе ОАО «Водоканал ЯГК» 3000 объекта водоснабжения и водоотведения, а также 815,465 километров водопроводных и канализационных сетей. Основные цели ОАО «Водоканал ЯГК» - оказание услуг населению, промышленным и другим предприятиям и организациям Ярославской области по подаче питьевой и технической воды, приёму и отводу сточных вод, а также получение прибыли. В настоящее время услуга водоснабжения и водоотведения предоставляется 1 000 юр.лицам и 70 746 физ.лицам.

Общество реализует весь объем ХВС по регулируемым тарифам, утвержденным Правлением Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

ОАО «Водоканал ЯГК» производит снабжение объектов и населения ХВО на территории Муниципальных районов области: Мышкинского, Переславского, Пошехонского, Некоузского, Борисоглебского, Угличского.

Население на территории обслуживания:

Пошехонский МР – 6 555 человек.

Некоузский МР – 5 197 человек.

Борисоглебский МР – 7 827 человек.

Переславский МР – 10 605 человек.

Мышкинский МР – 7 077 человек.

Угличский МР – 33 488 человек.

Согласно актов приема-передачи ОАО «Водоканал ЯГК» принял на обслуживание здания, сооружения, оборудование, сети, технику в том числе:

1. Филиал «Некоузский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась с 01.09.2013г.

Артезианские скважины – 37 шт.

Водонапорные башни – 26 шт.

Станции водоочистки – 4 шт.

Очистные сооружения канализации – 2 шт.

Водопроводные сети – 41,088 км.

Канализационные сети – 16,35 км.

КНС (канализационная насосная станция) – 5 шт.

2. Филиал «Пошехонский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась со 02.09.2013г.

- Артезианские скважины – 34 шт.
- Водонапорные башни – 28 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.
- Водопроводные сети – 83,867 км.
- Канализационные сети – 6,9 км.

3. Филиал «Переславский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась с 05.07.2013г.

- Артезианские скважины – 57 шт.
- Водонапорные башни – 36 шт.
- Станции водоочистки – 2 шт.
- Водозабор – 1 водозабор.
- КНС (канализационная насосная станция) – 9 шт.
- Насосные станции – 4 шт.
- Водопроводные сети – 98 км.
- Канализационные сети – 74 км.

4. Филиал «Борисоглебский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась с 1 ноября 2013г.

- Артезианские скважины – 84 шт.
- Водонапорные башни – 76 шт.
- Станции водоочистки – 1 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 4 шт.
- Водопроводные сети – 104,21 км.
- Канализационные сети – 31,62 км.

5. Филиал «Мышкинский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась с июня 2012 года

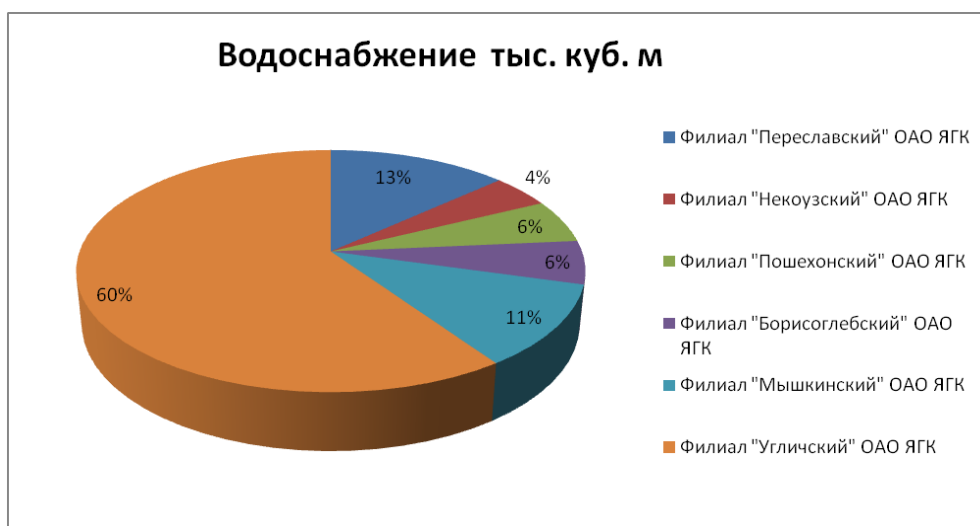
- Артезианские скважины - 23 шт.
- Водонапорные башни – 18 шт.
- Водозаборы: 1 водозабор
- Станции водоочистки – 1 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 4 шт.
- Насосные станции – 3 шт.
- Водопроводные сети – 73,21 км
- Канализационные сети – 16,7 км

6. Филиал «Угличский» ОАО «Водоканал ЯГК» производственная деятельность началась с 01 октября 2014 года

- Артезианские скважины – 51 шт.
- Водонапорные башни – 26 шт.
- Водозаборы: 1 водозабор
- Станции водоочистки – 1 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 9 шт.
- Очистные сооружения канализации – 4 шт.
- Водопроводные сети – 179,77 км
- Канализационные сети – 89,75 км

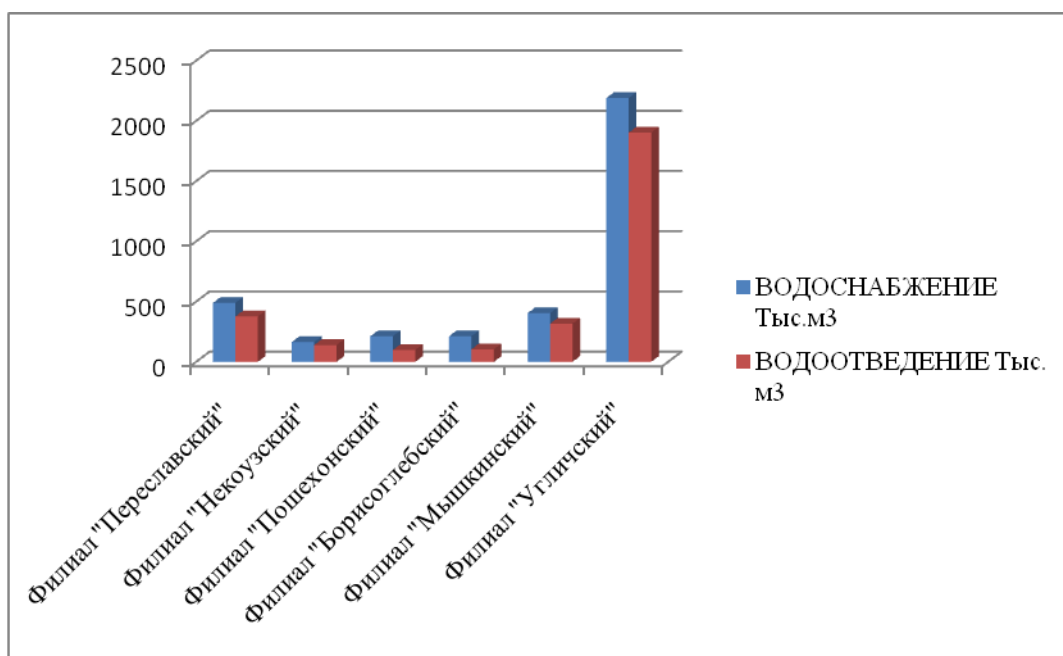
№ п/п	Виды продукции	2014 год		2015 год	
		Полезный отпуск	Передача	Полезный отпуск	Передача
1	Водоснабжение (тыс.куб.м)	1601,931	18,313	3670,469	-
2	Водоснабжение (тыс. рублей без НДС)	45343,845	196,31	91 275,09	-
3	Водоотведение (тыс.куб.м)	1113,249	7,243	2937,744	-
4	Водоотведение (тыс. рублей без НДС)	24338,521	68,22	57 633,83	-

Доли филиалов ОАО «Водоканал ЯГК» в объеме реализации холодной воды за 2015 год



Анализ объема реализации по водоснабжению и водоотведению за 2015 год по филиалам.

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	ВОДОСНАБЖЕНИЕ Тыс.м ³	ВОДООТВЕДЕНИЕ Тыс. м ³
Филиал "Переславский"	489,409	377,029
Филиал "Некоузский"	163,492	139,343
Филиал "Пошехонский"	211,819	98,024
Филиал "Борисоглебский"	212,137	104,055
Филиал "Мышкинский"	404,134	316,856
Филиал "Угличский"	2 189,478	1 902,437
Итого	3 670,469	2 937,744



Дебиторская задолженность по филиалам ОАО «Водоканал ЯГК» за 2015 год

тыс.руб.

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	На 01.01.2015	на 31.12.2015
Филиал "Переславский"	5 784,65	7 342,61
Филиал "Пошехонский"	1 499,05	1 623,36
Филиал "Некоузский"	5 175,07	8 032,14
Филиал "Борисоглебский"	1 777,71	1 771,52
Филиал "Мышкинский"	4 852,17	5 588,22
Филиал "Угличский"	917,36	10 153,78
Итого	20 006,01	34 511,62

2.3. Конкурентное окружение

На рынке ХВО Ярославской области конкуренция носит условный характер: источники ОАО «Водоканал ЯГК» и источники условных конкурентов работают на разные системы водоснабжения, т.е. технически разобщены.

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые потенциально могут быть замещены источниками компании при реализации проектов строительства сетей водоснабжения и присоединении данных нагрузок.

В Ярославской области (в муниципальных районах где ОАО «Водоканал ЯГК» оказывает услуги водоснабжения) на рынке присутствуют такие компании как:

Наименование организации
<u>ГО г. Переславль-Залесский</u>
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
<u>Борисоглебский муниципальный район</u>
МУП ЖКХ «Борисоглебское»
МУП ЖКХ «Акватерм-сервис»
ООО «Аграрник»
Филиал «Верхневолжский» ОАО «Славянка»
<u>Некоузский муниципальный район</u>
Филиал ФГУП «ЖКУ РАН» в п. Борок
МУП «Октябрьское жилищно-коммунальное хозяйство»
МУП «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство»
МУП «Энергосервис»
Филиал «Верхневолжский» ОАО «Славянка»
<u>Пошехонский муниципальный район</u>
ОАО «Пошехонский водоканал»

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

На рынке ХВО возможны следующие риски потери объема продаж:

- Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые топливно-энергетические ресурсы, материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств.
- Общество имеет возможность влиять на данные риски в рамках тарифной компании по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы.

Риск вмешательства надзорных органов в деятельность компании

Ввиду осуществления операционной деятельности ОАО «Водоканал ЯГК» в социально напряженной, жестко законодательно зарегулированной области существуют значительные риски вмешательства в деятельность общества надзорных органов (Ростехнадзор, Прокуратура, ФАС и др.), с последствиями в виде начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков общество находится в постоянном контакте с надзорными органами для минимизации последствий проверок и устранения обоснованных предписаний до их получения.

А так же - снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии.

Несмотря на то, что в ОАО «Водоканал ЯГК» продажи диверсифицированы географически (тариф для каждого филиала компании утверждается отдельно), негативные изменения в регулировании сектора продаж одного из ключевых в плане сбыта филиалов могут привести к существенному снижению продаж.

3. Корпоративное управление

Корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором успешной работы компании, в итоге определяющим её репутацию и инвестиционную привлекательность.

Органы управления Обществом осуществляют свои функции, следуя принципам,

рекомендованным Кодексом корпоративного поведения, основанным из которых является защита прав акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

На веб-сайтах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33498> в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных лиц и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.

3.1. Органы управления и контроля

3.1.1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, отраженные в ст. 10 Устава Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.11.1 ст.11 Устава Общества в период владения ОАО ЯГК 100 (ста) процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением АО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами АО ЯГК, регулирующими деятельность Правления АО ЯГК.

В 2015 году Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) приняты следующие важные решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2014 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Водоканал ЯГК» за 2014 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Водоканал ЯГК».
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Водоканал ЯГК».
7. Утвердить аудитора ОАО «Водоканал ЯГК».
8. Расторгнуть договор о передаче полномочий ЕИО управляющей организации АО ЯГК №ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014.

3.1.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом утвержденным Решением единственного учредителя 07.06.2013.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, отраженные в ст.12 Устава Общества.

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015), действовавший по состоянию на 31.12.2015 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

Председатель Совета директоров – Соловьев Михаил Борисович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-гидротехник, 1990.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента эксплуатации и ремонта объектов ВКХ.

Члены Совета директоров:

Волончунас Дмитрий Викторович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-механик, 1990; ВЗФЭИ, экономист, 1995.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Добычина Светлана Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, финансы и кредит, 2006.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектор планирования проектов финансового отдела.

Пегашов Дмитрий Александрович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее: ФГБОУ ВП ИГЭУ, промышленная теплоэнергетика, инженер, 2011; ФГБОУ ВП ИГЭУ, менеджмент, менеджер, 2014.

Место работы: НКО Фонд «Энергоэффективность»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

Силуянов Николай Борисович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Костромской сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства, инженер-механик, 1984.

Место работы: филиала «Пошехонский» ОАО «Водоканал ЯГК»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Шабаршин Максим Львович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее: Ярославский Государственный Педагогический Университет, история – психология, 1994; МГУ МЭСИ, экономика, финансы и кредит, 1998.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник сектора по исполнению решений судов (коллекторы).

Язев Александр Владимирович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее: Ярославский политехнический институт, машины и аппараты химических производств, инженер-механик, 1978.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента развития объектов ВКХ.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2015 году:

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления АО ЯГК №34 от 30.06.2014) и действовавший по состоянию на 10.06.2015:

Члены Совета директоров:

Волончунас Дмитрий Викторович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-механик, 1990; ВЗФЭИ, экономист, 1995.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: заместитель Генерального директора по водоснабжению и водоотведению.

Добычина Светлана Владимировна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее, Вологодский государственный технический университет, финансы и кредит, 2006.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела планирования проектов департамента корпоративных финансов.

Майн Евгений Рейнгольдович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола, ДВС, 1984.

Место работы: Рыбинский филиал РАНХ и ГС

Наименование должности по основному месту работы: заведующий кафедры.

Кузнецова Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-строитель, 1988.

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора – председатель комитета по инфраструктуре.

Минькин Александр Иванович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, планирование промышленности, 1976; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, государственные и муниципальное управление, 1999.

Место работы: Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора

Науменко Анатолий Николаевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: среднее, Калининградский коммунально-строительный техникум, техник-технолог, 1975

Место работы: филиал «Мышкинский» ОАО ЯГК.

Наименование должности по основному месту работы: исполняющий обязанности директора.

Соловьев Михаил Борисович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-гидротехник, 1990.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента эксплуатации и ремонта объектов ВКХ.

Все члены Совета директоров не имеют акций, доли в уставном капитале Общества

В 2015 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2015 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2015 году проведено шесть заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 10 вопросов.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 году:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Водоканал ЯГК» в новой редакции.
3. О предложении единственному акционеру Общества:
 - утвердить годовой отчет Общества за 2014 года;
 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года;
 - утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании Председателя Совета директоров.
5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
6. Об избрании секретаря Совета директоров.
7. Об избрании Генерального директора Общества
8. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
9. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК» на 2015 год.
10. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК» на 2016 год.

3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2015 году не совершалось.

3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Соглашение о расторжении №СОР б/н от 27.11.2015	13.11.2015	Протокол Правления АО ЯГК №48 от 13.11.2015	Соглашение о расторжении к договору о передаче полномочий ЕИО ОАО «Водоканал ЯГК» управляющей компании Управляющая компания – ОАО ЯГК Общество – ОАО «Водоканал ЯГК» Акционер – ОАО ЯГК, владеющий 20 и более % акций ОАО «Водоканал ЯГК», одновременно осуществляющий функции ЕИО и являющийся стороной по договору.

3.1.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 16 Устава права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

С 01.01.2014 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» на основании решения единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №28 от 11.12.2013) переданы Управляющей организации - открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЯГК

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014.

Место нахождения: Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а

ИНН 7604178769

ОГРН 1107604005189

Телефон/факс: (4852) 40-79-65

Адреса электронной почты: office@yargk.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор.

Решением Совета директоров АО ЯГК (Протокол №3 от 01.04.2015) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Тамарова Виктора Владимировича.

Решением Совета директоров АО ЯГК (Протокол №4 от 10.04.2015) Генеральным директором избран Морозов Виктор Леонтьевич сроком на один год.

Морозов Виктор Леонтьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, промышленная теплоэнергетика, инженер-теплотехник, 2008; экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 2011.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2015 года АО ЯГК владело 100% акций ОАО «Водоканал ЯГК». Решением единственного учредителя (Протокол Правления АО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» Управляющей организации - акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на один год.

Решением Правления АО ЯГК (Протокол №48 от 13.11.2015) принято решение о досрочном расторжении договора о передаче полномочий ЕИО управляющей организации АО ЯГК №ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014 с «27» ноября 2015 года.

Размер вознаграждения управляющей организации определен в Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014. Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации за 2015 год составил 9 123 537,44 рублей, в том числе НДС 18%.

Решением Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК» (Протокол №15 от 13.11.2015) Генеральным директором избран Липп Павел Аркадьевич сроком до 15.11.2016.

Липп Павел Аркадьевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского, математика и физика, учитель математики и физики средней школы, 1980.

Место работы: ОАО «Водоканал ЯГК»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

3.1.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением единственного учредителя от 25.08.2011г.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы, отраженные в ст. 17 Устава Общества.

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015) действовавший по состоянию на 31.12.2015 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета:

Большакова Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, экономист по специальности бухгалтерский учет и аудит, 2001.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела учета основных средств.

Постнов Сергей Владимирович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее, Военный университет Министерства обороны РФ, финансы и кредит, 2011.

Место работы: -

Наименование должности по основному месту работы: -

Романова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, ЯГПУ им. Ушинского, педагогика и психология дошкольная, 1992; ЯрГУ им. Демидова, бух.учет, анализ, аудит; экономист, 2004.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела расчетов

Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2015 году:

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 27.06.2014 (Протокол Правления АО ЯГК №34 от 30.06.2014) действовавший до 10.06.2015:

Большакова Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и аудит, 2001 год

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела основных средств.

Курицын Денис Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище им. генерала армии А.В. Хрулева, финансовое обеспечение войск, 1992.

Место работы: АО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента внутреннего аудита.

Плетнева Марина Евгеньевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, менеджмент, 1999.

Место работы: Департамент энергетика и регулирования тарифов Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела тарифов в локальных монополиях.

Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций, доли в уставном капитале Общества.

В 2015 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2015 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2015 году выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производилась.

3.2. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 42 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствии со п. 7.3 ст. 7 Устава Общества и ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество создано в 2013 году и решений о выплате дивидендов в 2014-2015 гг. не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Водоканал ЯГК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России

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

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Одним из приоритетных направлений в деятельности Общества является работа с неплательщиками. Для ОАО «Водоканал ЯГК» основными неплательщиками за ХВО являются население и учреждения бюджетной сферы Переславского Муниципального района.

Политика компании по вопросу перехода на прямые расчёты с абонентами (населением районов) дает положительные результаты.

Прямые взаимоотношения позволяют компании оперативно решать вопросы поставки коммунальных ресурсов, такие как: бесперебойная и качественная поставка коммунального ресурса, установка индивидуального прибора учета (ИПУ), опломбировка и поверка счетчика, контроль сроков эксплуатации ИПУ, перерасчёты, в том числе и в связи с временным отсутствием и т.д.

Сократилась время при получении оплаты за поставленные коммунальные ресурсы. Это позволяет оперативно работать с неплательщиками.

При переходе на прямые расчеты значительно повышается уровень сбора платежей за поставленные коммунальные ресурсы.

Сократились затраты на расчётно-кассовое обслуживание в части начисления платежей, эти расходы для компании стали прозрачными, предсказуемыми, а значит позволяют составлять дальнейшие планы на перспективу.

5. Информация об использованных Обществом в 2015 году энергетических ресурсах

В отчетном году всеми структурными подразделениями ОАО «Водоканал ЯГК» было потреблено энергетических ресурсов на сумму 41 796 859,17 руб.

Наименование	Вид топлива	2014
--------------	-------------	------

		В натуральном выражении, тыс. м ³ ; КВт*ч	В денежном выражении, руб. без НДС
Филиал «Переславский»	Природный газ	2,73	13 426,74
	Электроэнергия	1 151 753	5 909 545,26
Филиал «Некоузский»	-	-	-
	Электроэнергия	699 650	3 149 546,21
Филиал «Борисоглебский»	-	-	-
	Электроэнергия	1 062 307	5 279 737,95
Филиал «Пошехонский»	Природный газ	10,17	46 560,54
	Электроэнергия	839 568	3 915 327,83
Филиал «Мышкинский»	Природный газ	106,86	479 774,41
	Электроэнергия	1 043 888	4 399 130,20
Филиал «Угличский»	-	-	-
	Электроэнергия	5 351 628	18 603 810,03

6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2015 год	2014 год	2013 год
АКТИВЫ			
Основные средства	3 151	3 285	16
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	14 349	7 192	1 706
Прочие внеоборотные активы	158	43	-
Запасы	6 357	5 590	1 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	602	598	98
Дебиторская задолженность	44 414	24 269	8 575
Денежные средства	528	1 931	804
Прочие оборотные активы	25	17	17
ИТОГО АКТИВЫ	69 582	42 925	12 298
ПАССИВЫ			
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Отложенные налоговый обязательства	81	210	12
Кредиторская задолженность	137 149	68 301	13 559
Оценочные обязательства	8 752	1 251	961
Прочие краткосрочные обязательства	916	886	69
ИТОГО ПАССИВЫ	146 987	70 648	14 601
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	(77 485)	(27 723)	(2 303)

Чистые активы Общества, определенные на основании Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года №10н, 03-6/пз, по состоянию на 31 декабря 2015 года составили -77 485 тыс. руб. Уставный капитал Общества составляет 5 000 тыс. руб., непокрытый убыток нарастающим итогом 82 485 тыс. руб. Основной причиной того, что чистые активы Общества ниже уставного капитала является убыток от основной деятельности Общества.

Мероприятия по улучшению финансового положения Общества, с учётом ограниченности тарифного регулирования не планируются.

Прогнозируется передача имущества водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал ЯГК» концессионеру через межмуниципальную концессию.

7. Справочная информация

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Водоканал ЯГК»

Место нахождения: 150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а.

Почтовый адрес: 150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. ул. Победы, д. 28а.

Телефон, факс: 8 (4852) 40-79-65

Адрес электронной почты: vodokanal@yargk.ru

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33498>,

Банковские реквизиты

ОГРН 11377606002049

ИНН 7606091190

КПП 760601001

р/счет 40702810777030000674 в Филиале ОАО «Сбербанк России» Ярославское отделение №17

БИК 047888670

к/счет 30101810500000000670

Регистратор (держатель реестра акционеров)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00252 от 6 сентября 2002 года

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия: без ограничения срока действия

Сертификат ПАРТАД №14/09 от 23.12.2009.

Центральный офис АО «Независимая регистраторская компания»

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»

тел.: (495) 926-81-60, факс: (495) 926-81-78

Ярославский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. ба, оф. 303, 304

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://nrcreg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва

Телефон, факс: +7 (4852) 73-37-36

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит»

ООО «Аргумент-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» свидетельство №1234 и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 10501005532.

Юридический адрес: 153015, Ивановская обл., г. Иваново, микрорайон Новая Ильинка, 2, 32.

Телефон: (4932) 32-92-80