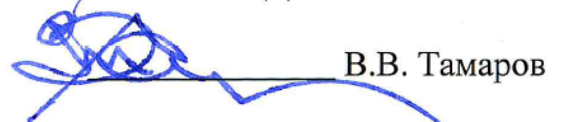



Утверждено
Решением единственного акционера
от «14» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Водоканал ЯГК»
по результатам работы за 2013 год

Генеральный директор ОАО ЯГК
На основании договора
№ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014г.


В.В. Тамаров

Главный бухгалтер ОАО ЯГК
На основании договора
№ВХ-1/2014-ВДК от 01.01.2014г.


И.В. Кульпина

г. Ярославль, 2014

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... | 4 |
| 2.1. История создания, конфигурация | 4 |
| 2.2. Территориальное положение, обзор рынков | 4 |
| 2.3. Конкурентное окружение | 8 |
| 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 8 |
| 3. Корпоративное управление | 11 |
| 3.1. Органы управления и контроля | 11 |
| 3.1.1. Общее собрание акционеров | 11 |
| 3.1.2. Совет директоров..... | 11 |
| 3.1.3. Единоличный исполнительный орган | 13 |
| 3.1.4. Ревизионная комиссия | 14 |
| 3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 15 |
| 4. Приоритетные направления деятельности Общества..... | 15 |
| 5. Информация об использованных Обществом в 2013 году энергетических ресурсах | 15 |
| 6. Состояние чистых активов акционерного общества..... | 15 |
| 7. Справочная информация..... | 16 |

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 ОАО ЯГК, уставной капитал составляет 5 000 000 рублей, по состоянию на 31.12.2013 оплачено 100%. Общество зарегистрировано 02.07.2013 (свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 002307842).

ОАО «Водоканал ЯГК» обслуживает сети Переславского, Пошехонского и Некоузского, Борисоглебского районов. В составе ОАО «Водоканал ЯГК» 332 объекта водоснабжения и водоотведения, а также 529,5 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 446 юридическим лицам и 7500 физическим лицам.

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

По итогам 2013 года выручка от реализации ОАО «Водоканал ЯГК» составила 15 403 тыс. руб., себестоимость продаж 23 889 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества является убыток в размере 7 303 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2013г. равна 12 298 тыс. руб.

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

Реализация инвестиционной программы направлены на:

- повышение эффективности использования систем водоснабжения и водоотведения
- повышение надёжности систем на социально-значимых объектах;
- снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения;
- улучшение экологии за счёт технического перевооружения систем водоотведения;
- бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения

В отчетном году отрабатывался 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 2014 году.

В предстоящем 2014 году запланирован выход на новые перспективные для ОАО «Водоканал ЯГК» рынки, которыми являются Ростовский и Угличский муниципальные районы. Выход на указанные рынки планируется осуществить через прием в управление имущества МУП «Водоканал» с последующей поставкой ХВС жителям муниципальных районов. Ростовский и Угличский муниципальные образования – крупные промышленные центры Ярославской области, насыщены объектами социальной сферы, вследствие чего представляют собой перспективные рынки потенциальных потребителей.

Председатель Совета директоров Д.В. Волончунас

Генеральный директор ОАО ЯГК В.В. Тамаров

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 ОАО 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

ОАО «Водоканал ЯГК» осуществляет свою деятельность в муниципальных районах Ярославской области. Согласно актов приема-передачи ОАО «Водоканал ЯГК» принял на обслуживание здания и сооружения, оборудование, сети и технику в том числе:

Филиал «Неукоузский» (производственная деятельность с 01.09.2013г.)

Артезианские скважины – 32 шт.

Водонапорные башни – 16 шт.

Станции водоочистки – 6 шт.

Очистные сооружения канализации – 2шт.

Водопроводные сети – 39200 м.

Канализационные сети – 19500 м.

КНС (канализационная насосная станция) – 4 шт.

Филиал «Пошехонский» (производственная деятельность с 02.09.2013г.)

Артезианские скважины – 41 шт.

Водонапорные башни – 18 шт.

Станции водоочистки – 2 шт.

КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.

Водопроводные сети – 83 867 м.

Канализационные сети – 6 900 м.

Филиал «Переславский» (производственная деятельность с 05.07.2013г.)

Артезианские скважины – 55 шт.

Водонапорные башни – 20 шт.

Водозаборы: 1 водозабор

Станции водоочистки – 2 шт.

КНС (канализационная насосная станция) – 8 шт.

Водопроводные сети – 69800 м.

Канализационные сети – 87600 м.

Филиал «Борисоглебский» (производственная деятельность с 01.11.2013г.)

Артезианские скважины – 73 шт.

Водонапорные башни – 55 шт.

КНС (канализационная насосная станция) – 2 шт.

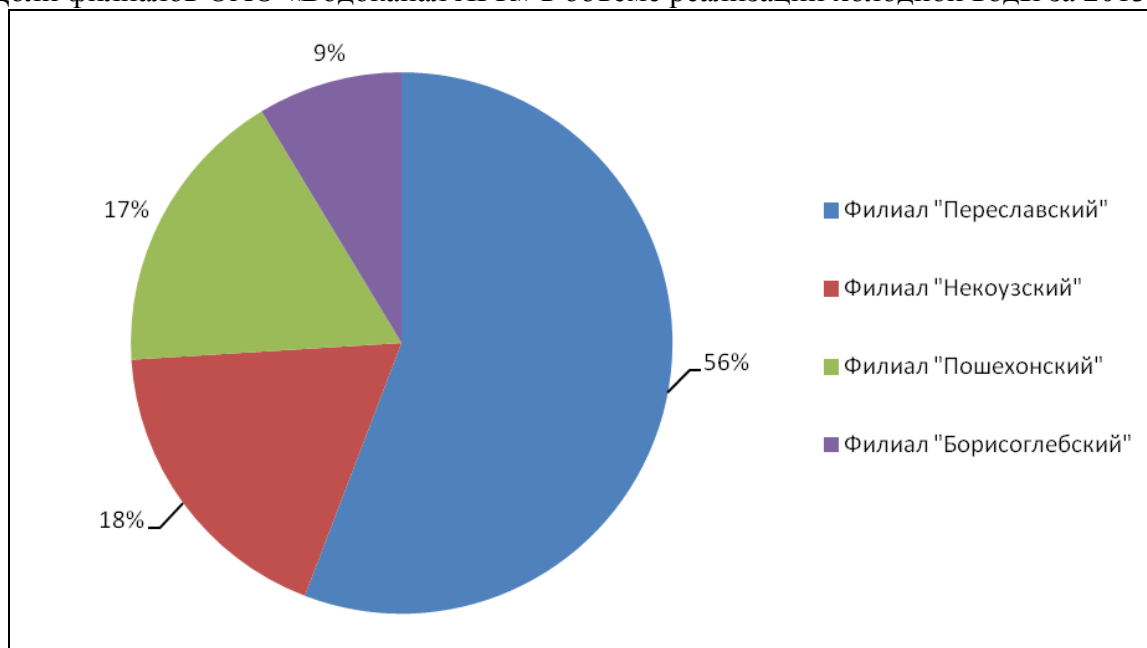
Водопроводные сети – 67 480 м.

Канализационные сети – 14300 м.

Структура полезного отпуска по видам продукции в отчетном 2013 году имела следующий вид.

| № п/п | Виды продукции 2013 г. | Полезный отпуск |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Водоснабжение (тыс. куб.м) | 370,173 |
| 2 | Водоснабжение (тыс. рублей без НДС) | 11470,339 |
| 3 | Водоотведение (тыс. куб.м) | 256,368 |
| 4 | Водоотведение (тыс. рублей без НДС) | 6390,422 |

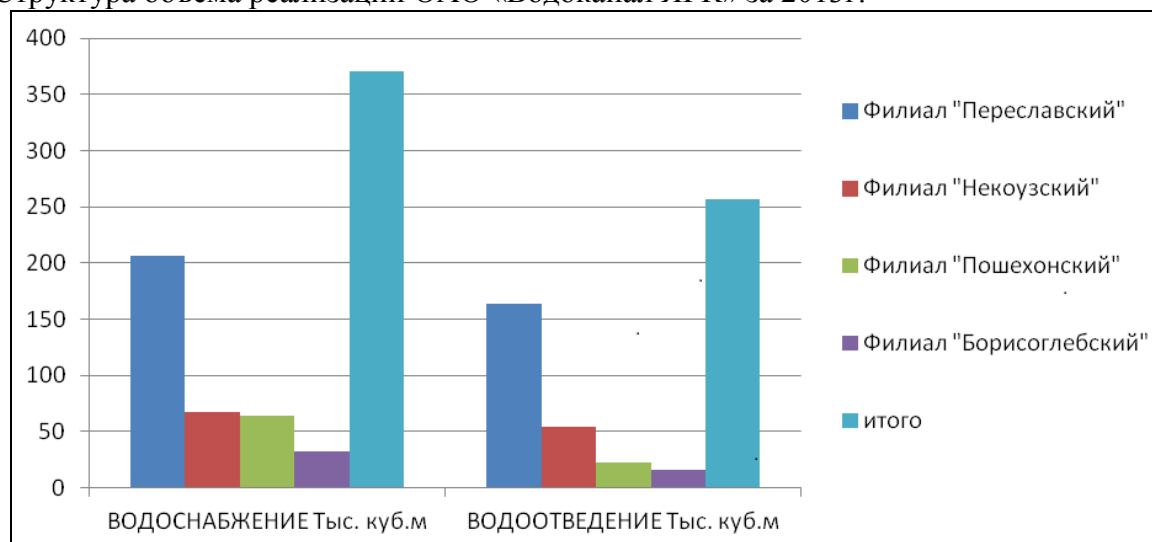
Доли филиалов ОАО «Водоканал ЯГК» в объеме реализации холодной воды за 2013г.



Анализ объема реализации (водоснабжение и водоотведение) за 2013г. по филиалам.

| Структурное подразделение | Водоснабжение, тыс. куб.м | Водоотведение, тыс. куб.м |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Филиал «Переславский» | 206,642 | 164,012 |
| Филиал «Некоузский» | 67,348 | 54,718 |
| Филиал «Посехонский» | 64,176 | 22,071 |
| Филиал «Борисоглебский» | 32,007 | 15,567 |
| ИТОГО | 370,173 | 256,368 |

Структура объема реализации ОАО «Водоканал ЯГК» за 2013г.



Основные производственные показатели, по объему поднятой воды и принятых стоков, м³.

| | Филиал «Переславский» | | Филиал «Некоузский» | | Филиал «Борисоглебский» | | Филиал «Пошехонский» | |
|----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | вода | стоки | вода | стоки | вода | стоки | вода | стоки |
| Август | 40373 | 39834 | 5772 | 1769 | - | - | - | - |
| Сентябрь | 41140 | 38229 | 20245 | 14600 | - | - | 17779 | 7309 |
| Октябрь | 57169 | 41216 | 19203 | 13885 | - | - | 24927 | 13666 |
| Ноябрь | 51163 | 40871 | 16220 | 11525 | 13669 | 5529 | 19446 | 6712 |
| Декабрь | 52043 | 40375 | 19521 | 12939 | 19299 | 10039 | 18283 | 6779 |
| Итого | 241888 | 200525 | 80961 | 54718 | 32968 | 15568 | 80435 | 34466 |

Динамика потерь воды в сетях за год, %.

| | Потери в водопроводных сетях, % | | Потери в водопроводных сетях, % | | Потери в водопроводных сетях, % | | Потери в водопроводных сетях, % | |
|----------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | Филиал «Переславский» | | Филиал «Некоузский» | | Филиал «Борисоглебский» | | Филиал «Пошехонский» | |
| | норматив | факт | норматив | факт | норматив | факт | норматив | факт |
| Август | 12,4% | 17,1% | 8,4% | 16,7% | - | - | - | - |
| Сентябрь | 12,4% | 17,1% | 8,4% | 16,7% | - | - | 3,3% | 20,10% |
| Октябрь | 12,4% | 16,9% | 8,4% | 16,7% | - | - | 3,3% | 20,40% |
| Ноябрь | 12,4% | 16,9% | 8,4% | 16,7% | 2,1% | 2,90% | 3,3% | 20,00% |
| Декабрь | 12,4% | 17,4% | 8,4% | 16,7% | 2,1% | 2,90% | 3,3% | 20,00% |
| Итого | 12,4% | 17,1% | 8,4% | 16,7% | 2,1% | 2,9% | 3,3% | 20,2% |

В отчетном периоде присутствовала постоянная дебиторская задолженность за оказанные услуги питьевого водоснабжения и водоотведения потребителям. В разрезе филиалов ОАО «Водоканал ЯГК» структура дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года представлена ниже.

| Структурное подразделение | Дебиторская задолженность, тыс. руб. |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Филиал «Переславский» | 2 570,39 |
| Филиал «Некоузский» | 1023,96 |
| Филиал «Пошехонский» | 1 842,77 |
| Филиал «Борисоглебский» | 851,58 |
| ИТОГО | 6 288,70 |

Основными неплательщиками ОАО «Водоканал ЯГК» за тепловую энергию 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.

Сократилось 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.

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

водоотведения. В предстоящем 2014 году, согласно принятой инвестиционной программе, планируется произвести инвестиций на общую сумму 30 290 тыс.руб. и осуществить следующие основные проекты:

- Строительство нового комплекса водозабора, очистки и водоотведения в г. Мышкин суммарной стоимостью 15 400 тыс. руб.
- Строительство комплекса водозабора, очистки и водоотведения в Переславском МР суммарной стоимостью 7 690 тыс. руб.
- Строительство магистральных сетей водоотведения и установка станций плавного пуска в г.Мышкин суммарной стоимостью 7 200 тыс. руб.

Общество уделяет значительное внимание вопросам охраны окружающей среды. Экологическими мероприятиями, по охране земель планируемыми компанией на 2014 год и ближайшую перспективу являются:

- организация работ по сдаче отходов производства и потребления с объектов компании на полигоны захоронения твердых бытовых отходов и в специализированные организации, имеющие лицензии по обращению с опасными отходами;
- оформление и согласование паспортов и свидетельств опасных отходов в Управлении Росприроднадзора по Ярославской области;
- разработка и согласование в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ярославской области проектов нормативов образования отходов и получение лимитов на их размещение для филиалов;
- осуществление производственного контроля по соблюдению природоохранного законодательства в области обращения с отходами на объектах.

Экологическая защита водного бассейна, включает в себя следующий комплекс мероприятий:

- Организация работ по проверке эффективности работы очистных сооружений, по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений;
- Ведение журналов учета работы очистных сооружений;
- Оформление и согласование лицензий на водопользование поверхностными и подземными источниками;
- Заключение договора на пользование водными объектами;
- Утверждение лимитов водопотребления и водоотведения.
- Оформление документации, подтверждающей право предприятия на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;
- Осуществление производственного контроля над соблюдением природоохранного законодательства в области охраны водного бассейна на объектах филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».

Приоритетными экологическими задачами в 2013 году в области охраны окружающей среды являлись:

- разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов для получения разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области для филиалов «Пошехонский», «Борисоглебский», «Переславский»;
- организация контроля качества поверхностных и подземных вод для филиалов «Пошехонский», «Борисоглебский», «Переславский»;
- организация контроля качества сточных вод для филиалов «Пошехонский», «Борисоглебский», «Переславский»;
- планирование работ направленных на соблюдение требований природоохранного законодательства РФ по филиалам «Борисоглебский», «Пошехонский», «Некоузский»;
- разработка производственного экологического контроля используемых водных объектов для филиалов ОАО «Водоканал ЯГК»;
- контроль санитарно-экологического состояния водных объектов филиалов ОАО

«Водоканал ЯГК»;

- ведение учета образования отходов производства и потребления на объектах филиалов ОАО «ЯГК Водоканал».

Стратегическими экологическими задачами в 2014-2017 годах будет:

- Получение разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты для филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Получение лицензий на право пользования подземными водозаборами для объектов филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Оформление договоров водопользования на право пользования поверхностными водными объектами для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для объектов филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Получение решения на право пользования поверхностными водными объектами для сброса сточных вод в водные объекты для филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Разработка проектов зон санитарно – защитной охраны для подземных водозаборов для объектов филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Осуществление оценки запасов подземных вод для объектов филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Проведение периодического инструктажа по охране поверхностных и подземных водных объектов филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».

2.3. Конкурентное окружение

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

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

В муниципальных районах Ярославской области, где ОАО «Водоканал ЯГК» оказывает услуги водоснабжения, на рынке присутствуют компании, поставляющие ХВС для всех групп потребителей такие как:

г. Переславль-Залесский

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

ЯТУ Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

Борисоглебский муниципальный район

МУП ЖКХ «Борисоглебское»

МУП ЖКХ «Акватерм-сервис»

ООО «Аграрник»

Филиал «Верхневолжский» ОАО «Славянка»

Некоузский муниципальный район

Филиал ФГУП «ЖКУ РАН» в п. Борок

МУП «Октябрьское жилищно-коммунальное хозяйство»

МУП «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство»

МУП «Энергосервис»

Филиал «Верхневолжский» ОАО «Славянка»

Пошехонский муниципальный район

ОАО «Пошехонский водоканал»

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Региональные риски

Экономическая ситуация в Ярославской области оценивается компанией как стабильная. В целом региональные риски, связанные с изменением ситуации в регионе оцениваются как

незначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Финансовые риски

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов

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.

Риски, связанные со снижением объемов потребления

Проводимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» мероприятия неизбежно приводят к снижению полезного отпуска электрической энергии, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выручки от реализации. Уровень риска средний, ввиду того, что снижение объемов компенсируется ростом потребления.

Риски, связанные с инфляцией

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.

Налоговые риски

В период с 2012 по 2014 гг. в российское законодательство вводятся налоговые изменения по следующим направлениям:

- введение налога на недвижимость (после завершения работ по массовой оценке объектов капитального строительства);
- внесены серьезные изменения относительно взаиморасчетов по налогу на добавленную стоимость.

Нововведения затрагивают порядок получения и восстановления вычета по НДС, а так же суммовых разниц. Одним из главных изменений по НДС в 2013 году стали нововведения по порядку восстановления налога в отдельных ситуациях. Перечень ситуаций, при которых организация должна проводить восстановление налога на добавочную стоимость, расширен.

По оценке компании планируемые изменения в налоговом законодательстве существенно не увеличат налоговые платежи.

Страновые и правовые риски

Страновые риски

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, в том числе в сфере энергетики, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

Политическая и экономическая ситуация в стране, где компания осуществляет свою деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым

данное повлияет на финансовое положение компании и негативно сказаться на возможности компании своевременно и в полном объеме осуществлять/выполнять свои финансовые обязательства.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами и по версии мировых агентств, прогноз долгосрочных и краткосрочных рейтингов по обязательствам в иностранной и национальной валюте оценивается как «Стабильный». Данные рейтинги отражают высокую ликвидность страны, однако во всех оценках отмечается политический риск, который остается основным фактором сдерживающим повышение рейтинга. Так же необходимо отметить, что на рейтинг страны может существенно оказать влияние снижение мировых цен на сырьевые ресурсы.

Кроме того можно выделить такие макроэкономические риски:

- замедление или прекращение экономического роста;
- существенная инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;
- отрицательная ситуация в стране (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.), риск минимален.

В целом страновые риски в отношении воздействия на компанию незначительны. Взаимоотношения с зарубежными партнерами компании не носит постоянный характер, основные поставщики оборудования находятся в Российской Федерации, зарубежным аналогам существуют адекватные замены.

Правовые риски

- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение компании в судебные органы для их урегулирования;
- нарушения клиентами и контрагентами условий договоров;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;

В целях обеспечения эффективного управления правовыми рисками компания осуществляет следующее:

- установлен порядок внесения соответствующих изменений в учредительные, внутренние документы Компании в случаях изменения законодательства Российской Федерации;
- установлена периодичность представления отчетов по вопросам правового риска;
- стандартизированы договора, приняты типовые формы по основным типам и видам сделок;
- установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным;
- на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации,
- принимает своевременные меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации,
- при разработке и внедрении новых технологий учитываются положения учредительных документов компании, требования законодательства Российской Федерации;
- осуществляются эффективные программы правовой подготовки служащих.

Отраслевые риски

Риск ущерба репутации компании

Ввиду значительной изношенности эксплуатируемого оборудования, в связи с невозможностью в короткий период устранить все дефектные узлы на оборудовании и участках сетей, создается высокий риск отключения для различных категорий потребителей, вызывающие социальную напряженность.

В целях минимизации указанных рисков общество проводит разъяснительную работу с потребителями о проделанной и запланированной работе по повышению надежности обслуживания.

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.

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>, http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php в постоянном доступе находятся Устав, списки аффилированных 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 ОАО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ЯГК, регулирующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2013 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» управляющей организации.
- Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» между ОАО «Водоканал ЯГК» и ОАО ЯГК, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК».

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 ОАО ЯГК) от 25.12.2013 (Протокол Правления ОАО ЯГК №29 от 25.12.2013), действовавший по состоянию на 31.12.2013 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, место работы на момент избрания |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | Волончунас Дмитрий Викторович | заместитель Генерального директора по водоснабжению и водоотведению ОАО ЯГК |
| 2 | Добычина Светлана Владимировна | начальник отдела планирования проектов департамента корпоративных финансов ОАО ЯГК |
| 3 | Майн Евгений Рейнгольдович | заведующий кафедрой Рыбинского филиала РАНХ и ГС |
| 4 | Минькин Александр Иванович | заместитель директора департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области - председателя комитета |
| 5 | Науменко Анатолий Николаевич | исполняющий обязанности директора филиала «Мышкинский» ОАО ЯГК |
| 6 | Соловьев Михаил Борисович | начальник департамента эксплуатации и ремонта объектов ВКХ ОАО ЯГК |
| 7 | Удальцов Андрей Дмитриевич | первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области |

Примечание:

Все члены Совета директоров:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Изменения в персональном составе Совета директоров в 2013 году:

Состав Совета директоров, назначенный Решением единственного учредителя от 07.06.2013 и действовавший до 24.12.2013:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, место работы на момент избрания |
|-------|------------------------------|---|
| 1 | Лыхов Андрей Германович | начальник департамента эксплуатации и ремонта объектов ВКХ ОАО ЯГК |
| 2 | Майн Евгений Рейнгольдович | заведующий кафедрой Рыбинского филиала РАНХ и ГС |
| 3 | Минькин Александр Иванович | заместитель директора департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета |
| 4 | Науменко Анатолий Николаевич | заместитель директора филиала «Мышкинский» ОАО ЯГК |
| 5 | Удальцов Андрей Дмитриевич | первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области |
| 6 | Чибис Андрей Владимирович | исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие» (НП «ЖКХ Развитие»). |
| 7 | Шаров Владимир Александрович | начальник департамента развития ВКХ ОАО ЯГК. |

В 2013 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2013 году проведено шесть заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 22 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2013 году:

- Об избрании Председателя Совета директоров.
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
- Об избрании секретаря Совета директоров.
- Об избрании Генерального директора Общества.

- Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
- Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
- Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
- Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
- О предложениях Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК» по вопросу передачи управляющей организации полномочий ЕИО Общества.
- О создании филиала ОАО «Водоканал ЯГК», в том числе о внесении изменений в устав Общества.
- Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Водоканал ЯГК».
- Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключаемого между открытым акционерным обществом «Водоканал ЯГК» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».
- О предложении единственному акционеру одобрить сделку с заинтересованностью в виде договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого открытым акционерным обществом «Водоканал ЯГК» и открытым акционерным обществом «Ярославская генерирующая компания».
- О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением местонахождения филиала «Пошехонский» ОАО «Водоканал ЯГК».
- Об одобрении сделки в виде договора аренды нежилого помещения между ОАО «Водоканал ЯГК» и ОАО «МКЭ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК» договор о передаче полномочий управляющей организации – открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания».
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о расторжении трудового договора с ним.
- Об избрании Председателя Совета директоров.
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
- Об избрании секретаря Совета директоров.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Совета директоров Общества: в 2013 году выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.

3.1.3. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

В соответствии со ст. 16 Устава Общества Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Решением единственного учредителя от 07.06.2013г. и решением Совета директоров от 31.07.2013 (Протокол №1 от 31.07.2013) Генеральным директором Общества избран Волончунас Дмитрий Владимирович и действовавший по состоянию до принятия решения о передаче полномочий управляющей организации 31.12.2013г.:

Волончунас Дмитрий Владимирович, 1972 г.р., гражданин РФ. Образование – высшее, Ярославский политехнический институт – инженер-механик, Заочный финансово-экономический институт, экономист.

Должности, занимаемые лицом, за последние пять лет:

с 07.06.2013г. по 31.12.2013г. – Генеральный директор ОАО «Водоканал ЯГК» (по совместительству);

с марта 2013г. по настоящее время – заместитель Генерального директора по водоснабжению и водоотведению ОАО ЯГК;

с 2011г. по март 2013г. – технический директор ОАО «Ярославльводоканал»;

с 2006г. по 2011г. – заместитель генерального директора по производству ООО «Строитель плюс».

Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал ЯГК» не имеет.

Решением Совета директоров от 30.12.2013 (Протокол №6 от 30.12.2013) досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Водоканал ЯГК» Волончунаса Дмитрия Владимировича 31.12.2013.

В 2013 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2013 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила 3 103,35 (Три тысячи сто три) рубля 35 коп.

3.1.4. 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 (Правлением ОАО ЯГК) от 07.06.2013г. и действовавший по состоянию на 31.12.2013г.:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность, место работы |
|-------|-------------------------------|---|
| 1 | Большакова Ольга Вячеславовна | начальник отдела основных средств ОАО ЯГК; |
| 2 | Курицын Денис Александрович | начальник департамента внутреннего аудита ОАО ЯГК |
| 3 | Романова Ольга Николаевна | начальник отдела расчетов ОАО ЯГК |

Примечание:

Все члены Ревизионной комиссии:

- не имеют акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют опционов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Изменений в персональном составе Ревизионной комиссии в 2013 году не происходило.

В 2013 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2013 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2013 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 не принималось.

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдая законодательство, Общество также стремится соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным, в частности, в Кодексе корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства РФ 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованном к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение от 04.04.2002 №421/р).

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Оптимизация системы водоснабжения и водоотведения на базе модернизации объектов ОАО «Водоканал ЯГК» в муниципальных районах Ярославской области для обеспечения бесперебойными и качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, а именно:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;
- улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности, отражающих экономию по отдельным видам энергоресурсов (снижение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии на собственные нужды);
- проведение модернизации объектов на базе внедрения современного высокоэффективного оборудования;
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры (сетей водоснабжения, водоотведения);

На 2014-2016 гг. планируется ввод в эксплуатацию модернизированного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения в Мышкинском и Переславском муниципальных районах Ярославской области в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

5. Информация об использованных Обществом в 2013 году энергетических ресурсах

В отчетном году всеми структурными подразделениями ОАО «Водоканал ЯГК» было потреблено энергетических ресурсов на общую сумму 5 137 064,63 рублей. Основная доля потребления приходилась на электрическую энергию.

| Наименование | Вид топлива | 2013 | |
|-------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| | | В натуральном выражении, тыс. м ³ ; кВт*ч | В денежном выражении, руб. без НДС |
| Филиал «Переславский» | Электроэнергия | 455 185 | 2 218 141,10 |
| Филиал «Некоузский» | Электроэнергия | 191 889 | 801 448,90 |
| Филиал «Борисоглебский» | Электроэнергия | 151 606 | 714 553,67 |
| Филиал «Пошехонский» | Природный газ | 3,849 | 17 261,64 |
| | Электроэнергия | 304 254 | 1 385 659,32 |

6. Состояние чистых активов акционерного общества

| Наименование строк баланса | 7. тыс. руб. | |
|----------------------------|--------------|----------|
| | 2012 год | 2013 год |
| | | |

| АКТИВЫ | | |
|--|---|--------------|
| Нематериальные активы | - | - |
| Основные средства | - | 16 |
| Незавершенное производство | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - |
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | - | 1706 |
| Запасы | - | 1082 |
| НДС по приобретенным ценностям | - | 98 |
| Дебиторская задолженность | - | 8575 |
| Денежные средства | - | 804 |
| Прочие оборотные активы | - | 17 |
| ИТОГО АКТИВЫ | - | 12298 |
| ПАССИВЫ | | |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | 12 |
| Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | - | - |
| Кредиторская задолженность | - | 13559 |
| Задолженность участникам по выплате дохода | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | - | 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | 69 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | - | 14601 |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | - | -2303 |

По состоянию на 31.12.2013г. уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Чистые активы Общества по состоянию на последнюю отчетную дату финансового года составляют 2 303 (два миллиона триста три тысячи) рублей и имеют отрицательное значение, что обусловлено началом операционной деятельности в 2013 году и вложением собственных средств в объекты основного производства на фоне не стабильных денежных поступлений от потребителей.

В 2014 году планируется провести комплексную реконструкцию действующего сетевого фонда, что позволит снизить объем потерь и обеспечит бесперебойную работу в течение планируемого периода.

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>,

http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php

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)

В 2013 году ОАО «Водоканал ЯГК» самостоятельно осуществляло функции регистратора Общества.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс»

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов» свидетельство №1154 и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11005006285.

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, офис 522

Телефон: (4852) 73-22-74, 8-910-973-25-50

Адрес электронной почты e-mail: lex.yaroslavl@mail.ru