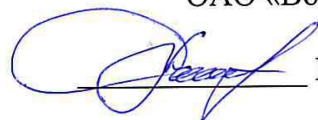


Утверждено  
Решением единственного акционера  
Указание № 28 от «30» июня 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Водоканал ЯГК»**  
**по результатам работы за 2016 год**

Генеральный директор  
ОАО «Водоканал ЯГК»

 М.Б. Соловьев

г. Ярославль, 2017

## 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
2.1. История создания, конфигурация .....	5
2.2. Территориальное положение, обзор рынков.....	5
2.3. Конкурентное 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 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	12
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2016 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 2016 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 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, Некоузского и Борисоглебского районов. В 2014 году в обслуживаемые территории включены переданные от ОАО ЯГК объекты Мышкинского района.

Имущественный комплекс ОАО «Водоканал ЯГК» составляет 2000 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 454,95 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 2016 году Общество предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения 400 юридическим лицам и обслуживало 26 656 лицевого счетов.

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

По итогам 2016 года выручка от реализации ОАО «Водоканал ЯГК» составила 94 242 тыс. руб., себестоимость продаж 146 334 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества является убыток в размере 25 388 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2016 равна 70 231 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 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 2017 году.

В предстоящем 2017 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 2017 год являются – уменьшение неучтенных расходов воды в г. Мышкин, до уровня 20%, обеспечение приборным учетом объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2016 году получены:

- семь решений о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод с очистных сооружений филиалов «Мышкинский», «Борисоглебский», «Пошехонский», «Некоузский»;
- договор на водопользование из поверхностного водозабора филиала «Мышкинский»;
- пятьдесят две лицензии на добычу воды из подземных источников Пошехонского, Борисоглебского, Мышкинского и Переславского муниципальных районов;
- разработан проект зоны санитарной охраны на поверхностный водозабор филиала

«Мышкинский»;

- получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект для филиала «Мышкинский».

В 2017 году планируется получить 3 лицензии на добычу воды из подземных источников, 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 «Пошехонский» и «Некоузкий», также в 2017 году необходимо выстроить работу по получению всех необходимых документов, по требованиям экологического и природоохранного законодательства.

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

## 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» в период с 01.01.2016 по 28.02.2016 входило 3000 объекта водоснабжения и водоотведения, а также 815,465 километров водопроводных и канализационных сетей. В период с 01.02.2016 по 18.11.2016 количество объектов водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал ЯГК» составило 2000, а также 545,945 километров водопроводных и канализационных сетей. В период с 18.11.2016 по 31.12.2016 количество объектов водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал ЯГК» составило 1500, а также 373,945 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 400 юр. лицам и 26 656 физ. лицам.

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

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 01.09.2013:

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 02.09.2013:

Артезианские скважины – 35 шт.

Водонапорные башни – 28 шт.

КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.

Очистные сооружения канализации – 1 шт.

Водопроводные сети – 83,867 км.

Канализационные сети – 6,9 км.

**3. Филиал «Переславский» ОАО «Водоканал ЯГК»** производственная деятельность началась с 05.07.2013 – 18.11.2016:

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 01.11.2013:

Артезианские скважины – 85 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 01.10.2014:

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	2016 год		2015		2014 год	
		Полезный отпуск	Передача	Полезный отпуск	Передача	Полезный отпуск	Передача
1	Водоснабжение (тыс.куб.м)	1 781,54	-	3670,469	-	1601,931	18,313
2	Водоснабжение (тыс. рублей без НДС)	58 426,81	-	91 275,09	-	45343,845	196,31

Годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2016 год

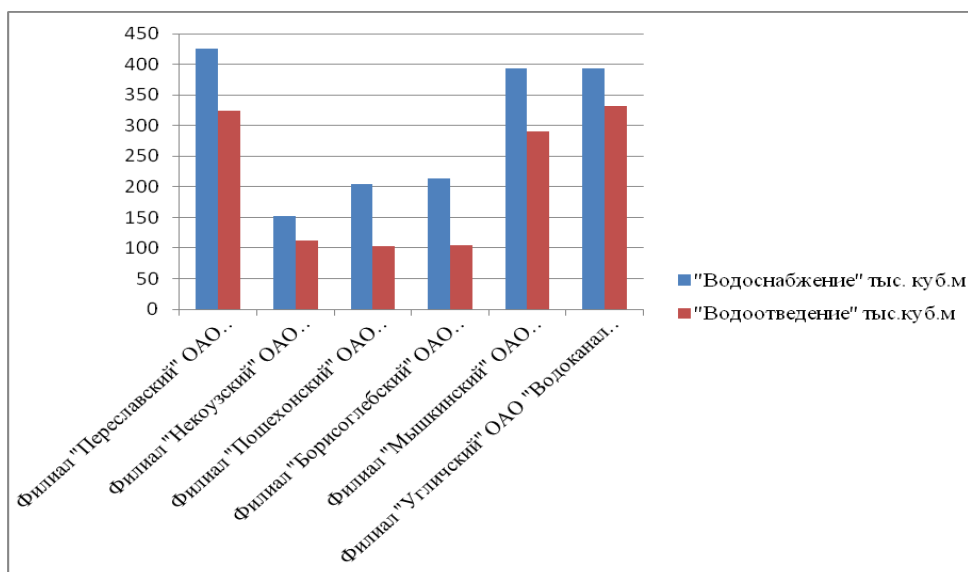
3	Водоотведение (тыс.куб.м)	1 266,21	-	2937,744	-	1113,249	7,243
4	Водоотведение (тыс. рублей без НДС)	32 703,21	-	57 633,83	-	24338,521	68,22

Доли филиалов ОАО «Водоканал ЯГК» в объеме реализации холодной воды за 2016 год



Анализ объема реализации по водоснабжению и водоотведению за 2016 год по филиалам.

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	ВОДОСНАБЖЕНИЕ Тыс.м <sup>3</sup>	ВОДООТВЕДЕНИЕ Тыс. м <sup>3</sup>
Филиал «Переславский»	425,187	323,505
Филиал «Некоузский»	151,797	112,621
Филиал «Пошехонский»	204,717	103,505
Филиал «Борисоглебский»	213,483	104,667
Филиал «Мышкинский»	393,517	290,066
Филиал «Угличский»	392,784	331,841
<b>Итого</b>	<b>1 781,49</b>	<b>1 266,21</b>



Дебиторская задолженность по филиалам ОАО «Водоканал ЯГК» за 2016 год

тыс.руб.

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	На 01.01.2016	на 31.12.2016
Филиал «Переславский»	7 254,34	8 509,15
Филиал «Пошехонский»	1 580,41	3 261,78
Филиал «Некоузский»	8 059,91	2 860,92
Филиал «Борисоглебский»	1 824,78	2 657,63

Филиал «Мышкинский»	5 576,03	5 903,90
Филиал «Угличский»	13 830,45	4 907,35
<b>Итого</b>	<b>38 125,92</b>	<b>28 100,73</b>

### 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:

<b>Наименование организации</b>
<b><u>ГО г. Переславль-Залесский</u></b>
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
<b><u>Борисоглебский муниципальный район</u></b>
МУП ЖКХ «Борисоглебское»
МУП ЖКХ «Акватерм-сервис»
ООО «Аграрник»
<b><u>Некоузский муниципальный район</u></b>
Филиал ФГУП «ЖКУ РАН» в п. Борок
МУП «Октябрьское жилищно-коммунальное хозяйство»
МУП «Волжское жилищно-коммунальное хозяйство»
МУП «Энергосервис»
<b><u>Пошехонский муниципальный район</u></b>
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-сайте в сети Интернет по адресу: [http://www.yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php) 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 2016 году Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) приняты следующие важные решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2015 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Водоканал ЯГК» за 2015 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Водоканал ЯГК».
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Водоканал ЯГК».
7. Утвердить аудитора 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 АО ЯГК) от 27.06.2016 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016), действовавший по состоянию на 31.12.2016 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:* ОАО «Водоканал ЯГК»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор

**Члены Совета директоров:**

**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.

**Панин Денис Александрович**

*Год рождения:* 1981

*Сведения об образовании:* высшее, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина; Промышленная теплоэнергетика, инженер.

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* и.о. главного инженера

**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:* -

*Наименование должности по основному месту работы:* -

**Изменения в персональном составе Совета директоров в 2016 году:**

Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров (Правлением АО ЯГК) от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015) и действовавший по состоянию на 27.06.2016:

**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.

**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.

Все члены Совета директоров не имеют акций, доли в уставном капитале Общества  
В 2016 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.  
Общество и акционеры в 2016 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.  
В 2016 году проведено шесть заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрен 21 вопрос.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2016 году:

1. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества.
2. О предложении единственному акционеру Общества: утвердить годовой отчет Общества за 2015 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых

- результатах Общества по итогам 2015 года; утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2016 год.
  4. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2016 год в новой редакции.
  5. Об избрании Председателя Совета директоров.
  6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
  7. Об избрании секретаря Совета директоров.
  8. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2016 года.
  9. О поощрении (премировании) генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года.
  10. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК».
  11. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Водоканал ЯГК» путем присоединения к утвержденному Советом директоров АО ЯГК (Протокол №1 от 17.06.2016) Положения о закупке продукции для нужд АО ЯГК.
  12. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (расторжение трудового договора).
  13. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.
  14. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
  15. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
  16. Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
  17. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Открытого акционерного общества «Водоканал ЯГК» на 2017 год.

### **3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2016 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 2016 году не совершалось.

### **3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в 2016 году не совершалось.

### **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.

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров.

Генеральный директор – **Соловьев Михаил Борисович**, избран Советом директоров Общества (Протокол №26 от 06.12.2016) сроком на один год, и действовавший по состоянию на 31.12.2016.

**Соловьев Михаил Борисович**

*Год рождения:* 1966

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

*Место работы:* ОАО «Водоканал ЯГК»

*Наименование должности по основному месту работы:* генеральный директор

Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале Общества.

В 2016 году сделок между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Генеральный директор сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества в отчетном году не совершал.

Решением Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК» (Протокол №22 от 30.08.2016) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Липпа Павла Аркадьевича.

Решением Совета директоров ОАО «Водоканал ЯГК» (Протокол №24 от 28.10.2016) Генеральным директором избрана Логинова Светлана Валентиновна сроком на 1 (Один) год. Решением Совета директоров Общества 06.12.2016 (Протокол №26 от 06.12.2016) досрочно прекращены полномочия Генерального директора Логиновой Светланы Валентиновны 03 ноября 2016 года, как не приступившей к работе.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) Генеральному директору Общества: за 2016 год выплата вознаграждения Генеральному директору составила – 1 322 655,96 (Один миллион триста двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят пять) руб. 96 коп.

### **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 27.06.2016 (Протокол Правления АО ЯГК №54 от 27.06.2016), действовавший по состоянию на 31.12.2016 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета:

**Арасланова Ксения Владимировна**

*Год рождения:* 1988

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия; Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

*Место работы:* АО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* начальник казначейства

**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.

**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 2016 году:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров от 10.06.2015 (Протокол Правления АО ЯГК №42 от 10.06.2015) действовавший до 27.06.2016:

**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

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

В 2016 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2016 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

Информация о выплате вознаграждения (компенсаций и расходов) членам Ревизионной комиссии Общества: в 2016 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 2014-2016 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

Инвестиционная деятельность ОАО «Водоканал» в 2014-2017 годах направлена на строительство и техническое перевооружение устаревших систем водоснабжения и водоотведения.

Работы 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

### 5. Информация об использованных Обществом в 2016 году энергетических ресурсах

В отчетном году всеми структурными подразделениями ОАО «Водоканал ЯГК» было потреблено энергетических ресурсов на сумму 30 341 458,95 руб.

Наименование	Вид топлива	2016	
		В натуральном выражении, тыс. м <sup>3</sup> ; КВт*ч	В денежном выражении, руб. без НДС
Филиал «Переславский»	Природный газ	2,36	12 221,03
	Электроэнергия	1 085 426	6 182 386,86
Филиал «Некоузский»	-	-	-
	Электроэнергия	688 785	3 410 780,52
Филиал «Борисоглебский»	-	-	-
	Электроэнергия	1 117 922	6 119 033,72
Филиал «Пошехонский»	Природный газ	10,14	48 711,60
	Электроэнергия	873 263	4 441 888,02
Филиал «Мышкинский»	Природный газ	66,84	314 145,69
	Электроэнергия	994 150	4 603 742,34
Филиал «Угличский»	-	-	-
	Электроэнергия	1 434 959	5 208 549,17
ИТОГО по ОАО «Водоканал ЯГК»	Природный газ	79,342	375 078,32
	Электроэнергия	6 194 505	29 966 380,63

### 6. Состояние чистых активов акционерного общества

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2016 год	2015 год	2014 год
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства	2 607	3 151	3 285
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
Отложенные налоговые активы	20 127	14 349	7 192
Прочие внеоборотные активы	672	158	43
Запасы	4 236	6 357	5 590
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	645	602	598
Дебиторская задолженность	40 347	44 414	24 269

Денежные средства	378	528	1 931
Прочие оборотные активы	1 219	25	17
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>70 231</b>	<b>69 582</b>	<b>42 925</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	32	81	210
Кредиторская задолженность	171 928	137 149	68 301
Оценочные обязательства	422	8 752	1 251
Прочие краткосрочные обязательства	602	916	886
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>172 984</b>	<b>146 987</b>	<b>70 648</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>(102 753)</b>	<b>(77 485)</b>	<b>(27 723)</b>

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 2016 года составили -102 753 тыс. руб. Уставный капитал Общества составляет 5 000 тыс. руб., непокрытый убыток нарастающим итогом 107 873 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.yargk.ru/about\\_us/structure/subsidiaries.php](http://www.yargk.ru/about_us/structure/subsidiaries.php)

### Банковские реквизиты

ОГРН 11377606002049

ИНН 7606091190

КПП 760601001

р/счет 40702810777030000674 в Северном банке Сбербанка России ПАО г. Ярославль

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»*

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

Интернет-сайт: <http://nrcreg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва



*Годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2016 год*

Телефон, факс: +7 (4852) 23-09-39; +7 (4852) 73-37-36

**Аудитор**

***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛЭКС»***

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Союз Аудиторов» (Ассоциация) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером: 11603071642.

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

Место нахождения: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, 57-11

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

Адрес электронной почты e-mail: [lex.yaroslavl@mail.ru](mailto:lex.yaroslavl@mail.ru)