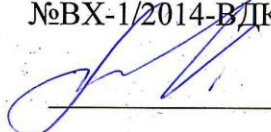


*Утверждено  
Решением единственного акционера  
от «10» июня 2015 г.*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Водоканал ЯГК»**  
**по результатам работы за 2014 год**

Генеральный директор ОАО ЯГК,  
на основании дополнительного  
соглашения №1 от 01.01.2015 к договору  
№ВХ-1/2014-В/ДК от 01.01.2014

  
В.Л. Морозов

г. Ярославль, 2015

## 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 .....	7
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	7
3. Корпоративное управление .....	8
3.1. Органы управления и контроля .....	8
3.1.1. Общее собрание акционеров.....	8
3.1.2. Совет директоров .....	8
3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	11
3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 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 .....	14
4. Приоритетные направления деятельности Общества .....	14
5. Информация об использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсах .....	15
6. Состояние чистых активов акционерного общества .....	17
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 ОАО 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 529 объектов водоснабжения и водоотведения, а также 645,5 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 2014 году Общество предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения 466 юридическим лицам и обслуживало 17706 лицевых счетов.

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

По итогам 2014 года выручка от реализации ОАО «Водоканал ЯГК» составила 86 406 тыс. руб., себестоимость продаж 131 472 тыс. руб. Финансовым результатом деятельности Общества является убыток в размере 25 420 тыс. руб. Валюта баланса на 31.12.2014 равна 42 925 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 2015 году.

В предстоящем 2015 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.

Остро стоящими задачами на 2015 год являются – уменьшение неучтенных расходов воды в г. Мышкин, до уровня 20%, обеспечение приборным учетом объектов водоснабжения и водоотведения.

В связи с отсутствием в прежних организациях документов на право ведения деятельности связанной с использованием водных объектов и недр, отсутствием разрешений на сброс стоков в водные объекты, в 2015 году планируется выстроить работу по получению всех необходимых документов, по требованиям экологического и природоохранного законодательства.

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Волончунас**

**Генеральный директор ОАО ЯГК**

**В.Л. Морозов**

## 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

Открытое акционерное общество «Водоканал ЯГК» учреждено открытым 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» 483 объекта водоснабжения и водоотведения, а также 845,983 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 510 юр.лицам и 17688 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 – 13940 человек.

Некоузский МР – 15241 человек.

Борисоглебский МР – 12661 человек.

Переславский МР – 20030 человек.

Мышкинский МР – 10097 человек.

Угличский МР – 45929 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 – 34(32) шт.

Водонапорные башни – 26(23) шт.

Очистные сооружения канализации – 2 шт.

Водопроводные сети – 46,681 км.

Канализационные сети – 23 км.

КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.

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

- Артезианские скважины –34(32) шт.
- Водонапорные башни – 28 шт.
- Станции водоочистки – 1 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.
- Водопроводные сети – 92 км.
- Канализационные сети –23,6 км.

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

- Артезианские скважины –56(48) шт.
- Водонапорные башни – 36 шт.
- Станции водоочистки –16 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 9 шт.
- Водопроводные сети – 98 км.
- Канализационные сети – 74,6 км.

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

- Артезианские скважины –78(62) шт.
- Водонапорные башни – 69 шт.
- Станции водоочистки –1 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.
- Водопроводные сети – 105,1 км.
- Канализационные сети – 26,071 км.

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

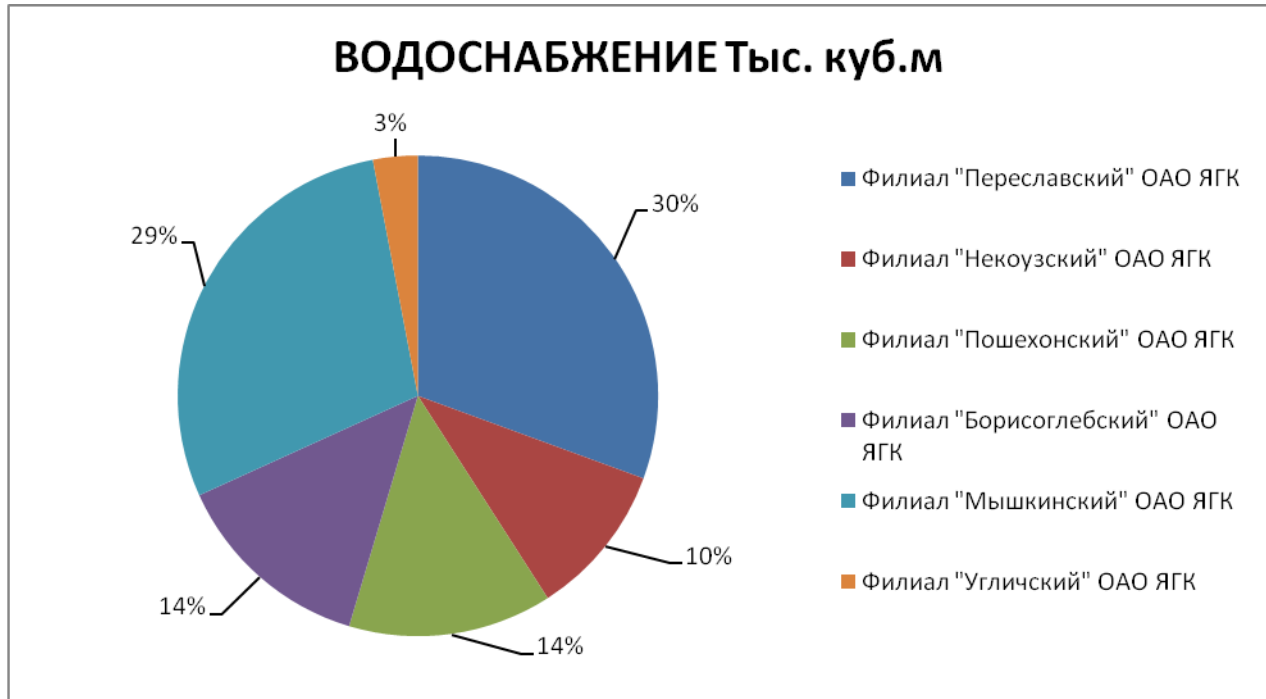
- Артезианские скважины -23 шт.
- Водонапорные башни – 23 шт.
- Водозаборы: 1 водозабор
- Станции водоочистки –2 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 3 шт.
- Водопроводные сети – 75,653 км
- Канализационные сети – 16,758 км

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

- Артезианские скважины -51 шт.
- Водонапорные башни – 25 шт.
- Водозаборы: 1 водозабор
- Станции водоочистки –2 шт.
- КНС (канализационная насосная станция) – 9 шт.
- Водопроводные сети – 178,57 км
- Канализационные сети – 85,95 км

№ п/п	Виды продукции	2014 г.	
		Полезный отпуск	Передача
1	Водоснабжение (тыс.куб.м)	1601,931	18,313
2	Водоснабжение (тыс. рублей без НДС)	45343,845	196,31
3	Водоотведение (тыс.куб.м)	1113,249	7,243
4	Водоотведение (тыс. рублей без НДС)	24338,521	68,22

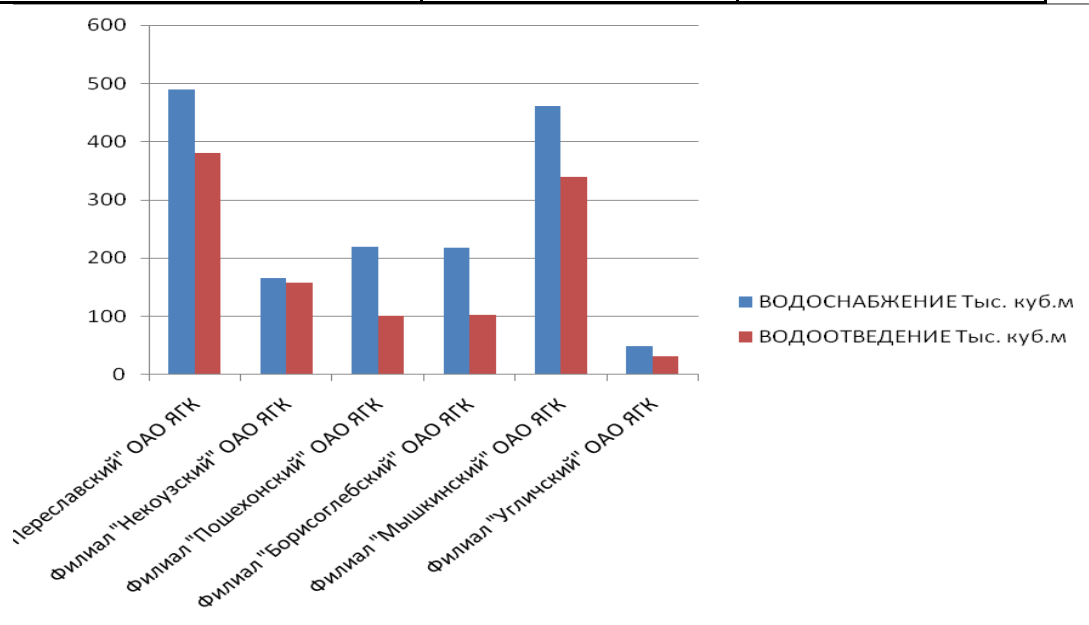
**Доли филиалов ОАО «Водоканал ЯГК» в объеме реализации холодной воды за 2014 год**



**Анализ объема реализации по водоснабжению и водоотведению за 2014г. по филиалам.**

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	ВОДОСНАБЖЕНИЕ Тыс.м <sup>3</sup>	ВОДООТВЕДЕНИЕ Тыс. м <sup>3</sup>
Филиал "Переславский"	489,883	381,386
Филиал "Некоузский"	165,513	158,448
Филиал "Пошехонский"	219,709	100,832
Филиал "Борисоглебский"	217,651	103,137
Филиал "Мышкинский"	460,882	338,765
Филиал "Угличский"	48,293	30,681
<b>Итого</b>	<b>1601,931</b>	<b>1113,249</b>

реализация начата с 1.08.2013г.  
реализация начата с 1.08.2013г.  
реализация начата с 1.08.2013г.  
реализация начата с 1.08.2013г.  
реализация начата с 1.10.2014г.



**Дебиторская задолженность по филиалам ОАО «Водоканал ЯГК» за 2014 год**

тыс.руб.

Филиал ОАО «Водоканал ЯГК»	На 01.01.2014	на 31.12.2014
Филиал "Переславский"	2 791,73	5 781,61
Филиал "Пошехонский"	1 017,34	1 470,97
Филиал "Некоузский"	1 834,02	4 680,31
Филиал "Борисоглебский"	887,92	1 831,78
Филиал "Мышкинский"	0	4 837,52
Филиал "Угличский"	0	915,27
<b>Итого</b>	<b>6 531,02</b>	<b>19 517,46</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:

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

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>, [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 ОАО ЯГК и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ЯГК, регулирующими деятельность Правления ОАО ЯГК.

В 2014 году Общим собранием акционеров (Правлением ОАО ЯГК) приняты следующие важные решения:

- Об утверждении годового отчета ОАО «Водоканал ЯГК»;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Водоканал ЯГК»;
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Водоканал ЯГК» по результатам 2013 года финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Водоканал ЯГК»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Водоканал ЯГК»;
- Об утверждении Аудитора ОАО «Водоканал ЯГК».
- О передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания», об одобрении сделки, в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

##### **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 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014), действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета органами управления Общества:

**Председатель 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.

**Члены Совета директоров:**

**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.

**Изменения в персональном составе Совета директоров в 2014 году:**

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров (Правлением ОАО ЯГК) от 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014), в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

**Волончунас Дмитрий Викторович**

*Год рождения:* 1972

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

*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.

**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.

Должность и место работы указаны на момент избрания.

**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.

**Удальцов Андрей Дмитриевич**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ярославский политехнический институт, инженер-гидротехник, 1986

Место работы: Департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель директора.

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

В 2014 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Общество и акционеры в 2014 году к членам Совета директоров исков не предъявляли.

В 2014 году проведено пять заочных заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено 22 вопроса.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2014 году:

- Об утверждении бизнес-плана ОАО «Водоканал ЯГК» на 2014-2016 гг.
- Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним
- О предложении единственному акционеру Общества:
  - утвердить годовой отчет Общества за 2013 года;
  - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года;
  - утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 финансовый год.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
- Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Водоканал ЯГК».
- Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2014 год.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.
- О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением местонахождения филиалов ОАО «Водоканал ЯГК».
- Об избрании Председателя Совета директоров,
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров,
- Об избрании секретаря Совета директоров,
- Об участии Общества в саморегулируемой организации (СРО) в строительстве.
- О предложении единственному акционеру передать (продлить) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания», одобрить крупную сделку, в виде дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО ЯГК и ОАО «Водоканал ЯГК».

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Управляющая организация.

### **3.1.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 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 2014 году не совершалось.

### 3.1.4. Перечень совершенных Обществом в 2014 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 2014 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.

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](mailto:office@yargk.ru)

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации** – Генеральный директор.

**Тамаров Виктор Владимирович**

*Год рождения:* 1977

*Сведения об образовании:* высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, менеджмент, 1999; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юриспруденция, 2005.

*Место работы:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* Генеральный директор, действовавший по состоянию на 31.12.2014.

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

Решением Совета директоров ОАО 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:* ОАО ЯГК

*Наименование должности по основному месту работы:* Генеральный директор

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:* 0%

В течение 2014 года ОАО ЯГК владело 100% акций ОАО «Водоканал ЯГК». Решением единственного учредителя (Протокол Правления ОАО ЯГК №37 от 17.12.2014) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Водоканал ЯГК» Управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Ярославская генерирующая компания» переданы (продлены) с «01» января 2015 года сроком на один год.

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 2014 год составил 14 471 081,02 руб., в том числе НДС 18 %.

### **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 27.06.2014 (Протокол Правления ОАО ЯГК №34 от 30.06.2014) действовавший по состоянию на 31.12.2014 и действующий на дату утверждения настоящего годового отчета:

**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:* ОАО 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:* ОАО 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 энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

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

### **Изменения в персональном составе Ревизионной комиссии в 2014 году:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный решением единственного акционера от 07.06.2013 и действовавший до 26.06.2014:

**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:* ОАО 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:* ОАО ЯГК

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

**Романова Ольга Николаевна**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, педагогика и психология дошкольная, 1992; Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет, анализ, аудит, 2004.

Место работы: ОАО ЯГК

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела расчетов.

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

В 2014 году сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Общество и акционеры в 2014 году к членам Ревизионной комиссии исков не предъявляли.

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

Приоритетом в деятельности ОАО «Водоканал ЯГК» является оптимизация систем водоснабжения и водоотведения, соблюдение стандартов качества жизни населения в сфере водоснабжения и водоотведения, а также рациональное использование энергетических ресурсов

Общества в поселениях Ярославской области.

В планах компании на 2015-2017 года согласно принятой инвестиционной программе:

- проектирование и строительство магистральных сетей водоотведения и водоснабжения;
- проектирование и строительство новых, капитальные ремонты и реконструкции существующих систем подземных и открытых водозаборов лицензирование деятельности по недропользованию;
- проектирование и строительство новых, капитальные ремонты и реконструкции существующих систем водоотведения, соблюдение природоохранного законодательства.

В планах компании на 2015-2017 годы согласно принятой инвестиционной программе: установка станций частотного управления артезианскими скважинами вместо башен Рожновского (55 шт.) в Переславском районе, строительство станции комплексной очистки воды в с. Купанское. Строительство самотечного канализационного коллектора с участком напорной канализационной станции в с. Новый Некоуз.

Общий размер капитальных вложений на 2015 год определен в сумме 246 850 тыс. руб. без НДС, на 2016 год – 119 550 тыс.руб. без НДС, на 2017 год – 63 000.

Наименование	тыс.руб.		
	2015	2016	2017
Новое строительство и расширение	156 850	119 550	63 000
Тех.первооружение и реконструкция	90 000	-	-

- Проектирование и строительство лучевого подруслового водозабора в г. Мышкин – 2 200 тыс. руб. без НДС на 2015 г.
- Установка станций управления расходомера, оборудования контроля, преобразователя давления станций первого, второго и третьего подъема в г. Мышкин – 2 000 тыс. руб. без НДС на 2015 г.
- Оборудование артезианских скважин станциями управления 23 шт. в г. Мышкин– 9 000 тыс. руб. без НДС на 2015-2017 гг.
- В г. Мышкин строительство магистральных сетей водоснабжения по городу – 40 000 тыс. руб. без НДС на 2016- 2017 гг.
- Проектирование реконструкции городских очистных сооружений производительностью 2000 м3/сутки в г. Мышкин в 2016 году на сумму 6 600 тыс.руб. без НДС.
- Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Мологская и проектирование и установка станций главного пуска оборудования контроля и управления насосными станциями в г. Мышкин – 22 000 тыс. руб. без НДС на 2015 год
- В Переславском МР установка станций частотного управления артезианскими скважинами вместо башен Рожновского (55 шт) 55 100 тыс. руб. без НДС на 2015-2017 гг.
- Проектирование строительства/ реконструкция сетей водопровода (9 км) – 14 300 тыс. руб. без НДС на 2015-2016 гг.
- В с. Новый Некоуз планируются инвестиции в сумме – 14 300 тыс. руб.без НДС на проектирование и строительство канализационных коллекторов и очистных сооружений на 2015-2016 гг.
- Проектирование и строительство водопровода в п. Борисоглебск на сумму 4700 тыс. руб. без НДС на 2015-2016 гг.

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 2014 году энергетических ресурсах

В отчетном году всеми структурными подразделениями ОАО «Водоканал ЯГК» было потреблено энергетических ресурсов на сумму 25 271 615,09 руб.

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

Годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2014 год

		В натуральном выражении, тыс. м <sup>3</sup> ; КВт*ч	В денежном выражении, руб. без НДС
Филиал «Переславский»	Природный газ	2,07	9 921,44
	Электроэнергия	1 079 015	5 257 924,76
Филиал «Некоузский»	-	-	-
	Электроэнергия	752 211	3 211 029,10
Филиал «Борисоглебский»	-	-	-
	Электроэнергия	1 163 005	5 625 765,71
Филиал «Пошехонский»	Природный газ	10,31	45 668,37
	Электроэнергия	1 025 003	4 625 105,81
Филиал «Мышкинский»	Природный газ	124,53	542 035,02
	Электроэнергия	1 080 627	4 298 767,81
Филиал «Угличский»	-	-	-
	Электроэнергия	332 498	1 655 397,07

**Основные производственные показатели**

Объем поднятой воды и принятых стоков, м<sup>3</sup>.

	Филиал «Мышкин- ский»		Филиал «Переслав- ский»		Филиал «Некоузский»		Филиал «Борисоглеб- ский»		Филиал «Пошехон- ский»		Филиал «Угличский»	
	вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки
январь	79441	32124	45654	29578	15169	11863	18622	8892	12214	8169		
февраль	71535	32981	49188	33611	15894	15038	18045	8533	24973	8287		
март	73791	32757	46536	20503	15436	12625	17968	8239	17103	7074		
апрель	69896	32001	47650	30834	15367	13851	18190	8737	17870	8223		
май	73179	34018	38966	30471	13934	13051	18741	8733	19001	8597		
июнь	68929	33089	43778	31315	14602	13183	18262	8547	18823	8177		
июль	75352	34576	42221	30731	14280	12958	19462	8581	20075	8727		
август	76284	35538	41522	30250	14764	13342	19562	8849	19817	8783		
сентябрь	76491	34184	41557	31606	14971	13756	18461	8160	19861	8571	6669	5691
октябрь	77655	33473	45562	30767	14559	12714	18829	9413	18677	8357	10603	5080
ноябрь	69613	48157	45555	30372	15661	13244	17916	7996	19362	9109	19093	6829
декабрь	75731	41471	46657	31507	14778	12823	18230	8456	19303	8877	11839	5838
Год	<b>887897</b>	<b>424369</b>	<b>534846</b>	<b>361545</b>	<b>179415</b>	<b>158448</b>	<b>222288</b>	<b>103136</b>	<b>227079</b>	<b>100951</b>	<b>48204</b>	<b>23438</b>

Динамика потерь воды в водопроводных сетях за год, %.

	Потери воды в водопроводных сетях, %											
	Филиал "Борисоглебский"		Филиал "Мышкинский"		Филиал "Переславский"		Филиал "Некоузский"		Филиал "Пошехонский"		Филиал "Угличский"	
	норматив	факт	норматив	факт	норматив	факт	норматив	факт	норматив	факт	норматив	факт
январь	2,13%	2,90%	10,00%	48,60%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
февраль	2,13%	2,90%	10,00%	34,80%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
март	2,13%	2,90%	10,00%	41,50%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
апрель	2,13%	2,90%	10,00%	40,60%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
май	2,13%	2,90%	10,00%	42,30%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
июнь	2,13%	2,90%	10,00%	39,60%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
июль	2,13%	2,90%	10,00%	40,50%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
август	2,13%	2,90%	10,00%	39,60%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%		
сентябрь	2,13%	2,90%	10,00%	46,10%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%	9,30%	9,50%
октябрь	2,13%	2,90%	10,00%	48,00%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%	9,30%	9,50%
ноябрь	2,13%	2,90%	10,00%	7,50%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%	9,30%	9,50%
декабрь	2,13%	2,90%	10,00%	26,70%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%	9,30%	9,50%
Год	2,13%	2,90%	10,00%	37,90%	12,40%	12,50%	8,40%	8,50%	3,30%	3,50%	9,30%	9,50%



**6. Состояние чистых активов акционерного общества**

тыс. руб.

Наименование строк баланса	2014	2013
<b>АКТИВЫ</b>		
Основные средства	3 285	16
Незавершенное строительство	43	
Доходные вложения в материальные ценности		
Финансовые вложения		
Расходы будущих периодов		
Прочие внеоборотные активы	7 192	1 706
Запасы	5 590	1 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам	598	98
Дебиторская задолженность	24 269	8 575
Денежные средства	1 931	804
Прочие оборотные активы	17	17
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>42 925</b>	<b>12 298</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
Прочие долгосрочные обязательства	210	12
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
Кредиторская задолженность	68 301	13 559
Резервы предстоящих расходов	1 251	961
Прочие краткосрочные обязательства	886	69
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>70 648</b>	<b>14 601</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>(27 723)</b>	<b>(2 303)</b>

По состоянию на 31.12.2014 года чистые активы Общества меньше уставного капитала на 32 723 тыс. руб. или в 6,5 раз. По сравнению с 2013 годом стоимость чистых активов снизилась на 25 420 тыс.руб.

Ревизионная комиссия отмечает, что величина чистых активов меньше величины уставного капитала по окончании второго финансового года (2013, 2014 г.г.).

**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](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)**

До 22.04.2014 ОАО «Водоканал ЯГК» самостоятельно осуществляло функции регистратора Общества.

С 22.04.2014 ведение реестра акционеров осуществляет *закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»*.

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

*Годовой отчет ОАО «Водоканал ЯГК» за 2014 год*

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 ЗАО «Компьютершер Регистратор»*

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

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

*Ярославский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»*

150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная д. 9а

тел.: (4852) 26-25-24

Интернет-сайт: <http://www.computershare-reg.ru/>

Время работы оперзала:

10-00 до 14-00 без перерыва

**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](mailto:lex.yaroslavl@mail.ru)