|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  Советом директоров  АО «Водоканал»  Протокол № 117  От «16» мая 2019 г. | УТВЕРЖДЕН:  Годовым общим собранием акционеров  АО «Водоканал»  Протокол № 9/19  От «17» июня 2019 г. |

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности**

**АО «Водоканал» за 2018 год**

Генеральный директор А.А. Кырджагасов

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

г. Якутск – 2019 год

Оглавление

1. **Краткая характеристика предприятия** (цели создания, ценные бумаги и акционерный капитал, структура совета директоров и т.п.)………………………………………....3-32 стр.
2. **Производственная деятельность** (производственные показатели, договорная работа, объемы реализации, дебиторская задолженность, правоотношения, охрана окружающей среды)…………………………………………………………………………………....33-51стр.
3. **Инвестиционная деятельность** (исполнение инвестпрограммы,)….……….........52-53 стр.
4. **Финансово-экономические показатели** (затраты на энергоресурсы, размещение заказов, анализ ФХД, рентабельность предприятия, информация о состоянии расчетов с бюджетной системой РФ). ……………………………………………………………54-67 стр.
5. **Кадровая и социальная политика** (структура численности и движения персонала, мероприятия по охране труда, социальная политика)………………………………68-72 стр.
6. **Выполнение ключевых показателей эффективности**…………………………...73-78 стр.

# Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения............................................................................................................79-87 стр.

1. **Бухгалтерская отчетность**. ….……………………………………………………..88-91 стр.

# 1. Краткая характеристика АО «Водоканал»

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Водоканал"

Сокращенное: АО "Водоканал"

Учредитель общества — Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия);

Дата государственной регистрации — 10 сентября 2009 года;

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации — Свидетельство серии 14 № 0011686404, выдано 10 сентября 2009 года МРИ ФНС №5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП — 1435219600/143501001;

Размер уставного капитала на 31.12.2018г. — 2 072 365 000 рублей;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 2, из них юридические лица - 2 в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,1746 % от уставного капитала, Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,8254 % от уставного капитала.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах Общество не участвует. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у Общества нет.

* 1. **Цели создания:**

Оказание услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности. Содержание и ремонт водозаборных сооружений, станции подъема воды, очистных сооружений и передаточных устройств и их реконструкция. Оказание платных услуг населению.

**Основные виды деятельности**

ОГРН — 1091435008081;

ИНН/КПП — 1435219600/143501001;

ОКПО — 05328484;

ОКАТО — 98401000000;

Организационно-правовая форма: акционерное общество - ОКОПФ - 47;

Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации -ОКФС - 13;

Основной вид деятельности — сбор, очистка и распределение воды -ОКВЭД 36.00;

Дополнительные виды деятельности — Сбор и обработка сточных вод-ОКВЭД 37.00, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, производство земляных работ, производство бетонных и железобетонных работ, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство подводных работ, включая водолазные, монтаж металлических строительных конструкций, производство электромонтажных работ, обслуживание насосов и компрессоров, архитектурная деятельность, производство санитарно-технических работ, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), производство минеральных вод и других безалкогольных напитков, проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, транспортировка по трубопроводам и др.;

**Основные принципы**, на которых строится деятельность Общества, заключаются в следующем:

* Обеспечение надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения для населения;
* Приоритет интересов абонентов;
* Прозрачность деятельности;
* Социальное обеспечение работников Общества.

АО «Водоканал» занимается эксплуатацией сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Под всеми объектами заняты земельные участки общей площадью 73,31 га.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительностью 110 тыс. м³/сут.), расположенными в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска.

Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 73%. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллектора №1 и №2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации.

АО «Водоканал» является системообразующим предприятием РС(Я). На основании распоряжения Окружной администрации г.Якутска от 14.02.2013г. №169р является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах своей зоны деятельности.

Доля Общества в объеме реализации услуг водоснабжения и водоотведения по городскому округу «город Якутск» составляет 95,6% и 91,5% соответственно, доля по Республике Саха (Якутия) 34,7% и 38,6% соответственно.

**Предприятие обслуживает:**

* Водозаборные сооружения мощностью 110 тыс.м3 в сутки;
* 8 водопроводных насосных станций;
* 43 водопроводные колонки;
* магистральные водопроводные сети протяженностью – 111,7 км.
* сети водоснабжения объектов ГКУ "СГЗ РС(Я) переданные во временную эксплуатацию 2,1 км;
* Станцию биологической очистки стоков мощностью 90 тыс.м3 в сутки;
* Сливную станцию мощностью 10 тыс.м3 в сутки;
* 97 канализационных насосных станции, из них 12 бесхозяйных, 18 муниципальных.
* сети канализации протяженностью 175,4 км;
* сети канализации объектов ГКУ "СГЗ РС(Я) переданные во временную эксплуатацию 1,9 км;
* сети канализации объектов МИЗО РС(Я) переданные в безвозмездное пользование -2,053 км;
* бесхозяйные сети канализации, принятые на эксплуатацию от Окружной администрации г.Якутска – 30,78 км.

АО «Водоканал» не имеет филиалов и представительств, а также не состоит в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах.

**1.2.Ценные бумаги и акционерный капитал**

***Основные сведения о ценных бумагах эмитента***

Уставный капитал Общества составляет 2 072 365 000 рублей, и состоит из 2 072 365 акций;

Номинальная стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Порядковый номер выпуска акций*** | ***Дата государственной регистрации выпуска акций,***  ***регистрационный номер*** | ***Количество зарегистрированных акций, (шт.)*** | ***Размер уставного капитала после регистрации изменений,***  ***(руб.)*** |
| 1 | 29.10.2009; 1-01-32894-F | 915 170 | 915 170 000 |
| 2 | 10.07.2012; 1-01-32894-F-001D | 266 399 | 1 181 569 000 |
| 3 | 24.01.2014; 1-01-32894-F-002D | 8 695 | 1 190 264 000 |
| 4 | 06.03.2015; 1-01-32894-F-003D | 143 250 | 1 333 514 000 |
| 5 | 21.04.2016; 1-01-32894-F-004D | 151 247 | 1 484 761 000 |
| 6 | 01.09.2017; 1-01-32894-F-005D | 366 433 | 1 851 194 000 |
| 7 | 21.03.2018; 1-01-32894-F-006D | 100 000 | 1 951 194 000 |
| 8 | 07.05.2018; 1-01-32894-F-007D | 121 171 | 2 072 365 000 |

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 2, из них юридические лица - 2 в лице:

* Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,1746 % в уставном капитале;
* Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,8254 % в уставном капитале.

***Информация о регистраторе (реестродержателе ) Общества*** –

АО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр», 677980 г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, тел.: (4112) 33-68-42 факс: (4112) 33-57-00, адрес электронной почты: [info@yfc.ru](mailto:info@yfc.ru).

Полное наименование реестродержателя и адрес реестродержателя - Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», 677980 г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1;

**Аудитор Общества** утвержден решением годового общего собрания акционеров от 26 июня 2018 года, протокол № 3/18;

Наименование: ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»,

Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.1102.

Тел./Факс (4112) 42-03-30

**1.3. Структура органов управления и принципы**

**корпоративного управления Общества**

За отчетный период было проведено годовое общее собрание акционеров и пять внеочередных общих Собраний акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров от 27 марта 2018г. протокол № 1/18 принято решение согласовать дополнительное соглашение №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) от 11.12.2014 «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД».

На внеочередном общем собрании акционеров от 02 апреля 2018г. протокол № 2/18 принято решение – принято решение увеличить уставный капитал на 533 500 000 (пятьсот тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 533 500 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот) штук по номинальной стоимости 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке, и внести соответствующие изменения в Устав.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 26 июня 2018 года протокол № 3/18, утвердило годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность,

Принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 финансового года следующим образом (9 921,00 тыс.руб.): 48,11 % - фонд потребления - 4 773,00 тыс.руб; 46,55 % - фонд производства – 4 618,00 тыс.руб.; 5,34 % - специальный фонд – 530,00 тыс.руб. На резервный фонд – 39 797,35 тыс.руб. (5% от чистой прибыли по балансу – 795 947,00 тыс.руб.); дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, избраны: новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Утвержден аудитором общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2018 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».

На внеочередном общем собрании акционеров от 06 августа 2018года протокол № 4/18 принято решение утвердить дополнительное соглашение №1 к договору с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» № б/н от 26.12.2017.

На внеочередном общем собрании акционеров от 24 сентября 2018г. Протокол № 5/18 принято решение об утверждении изменений в Устав в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

На внеочередном общем собрании акционеров от 02 октября 2018 года протокол № 6/18 принято решение прекратить полномочия генерального директора АО «Водоканал» Левина Гаврила Прокопьевича с 02 октября 2018 года, избрать генеральным директором АО «Водоканал» Кырджагасова Анатолия Андреевича сроком на три года с 02.10.2018.

## *СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета Директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года*

**Состав Совета Директоров до 26 июня 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество/  год рождения  /образование/  дата избрания | Должность, место работы | Должности за последние5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, % |
| 1 | 2 | 3 |
| **Саввинов Данил Семенович**  05.08.1975 г.р.  1998 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова.  11.2017 – 04.2019 член Совета директоров АО Водоканал. | 2017-2018 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13. | 2014-2016 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  2016-2017 первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ РС(Я)»;  2017-2018 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Никифоров**  **Михаил Викторович**  05.01.1971 г.р.  Высшее – 1995г. Челябинский государственный агроинженерный университет;  2000г. – Российская академия государственной гражданской службы при Президенте РС (Я)  08.2010- по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Аммосова,8. | 2010г. – по н.в. заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Пушмин Виктор Николаевич**  31.10.1971 г.р.  1994г. Якутский кооперативный техникум;  2001г. – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.  06.2014 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия),  Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, ул. Кирова, д. 12 | 2014 – по н.в. заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Жестков Николай Васильевич**  25.09.1959  1985г. – Волгоградский инженерно-строительный институт.  06.2014 – 06.2018 член Совета директоров АО «Водоканал» | 10.2017-12.2018 заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Водоканал»,  АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | 06.2000-10.2017 генеральный директор АО «Водоканал»;  10.2017-12.2018 заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Водоканал».  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Сивцев Владимир Михайлович**  17.05.1984  2006г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.  05.2017 по н.в. - член Совета директоров АО Водоканал | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).  Министерство экономики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28. | 2012-2016 г. – руководитель Департамента по бюджету Министерства финансов Республики Саха (Якутия); 2016-2017 г. – начальник отдела бюджетного планирования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва).  2017-2018 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  07.2018 по н.в. первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |

**Состав Совета Директоров c 26 июня 2018 года по 08 апреля 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество/  год рождения  /образование/  дата избрания | Должность, место работы | Должности за последние5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, % |
| 1 | 2 | 3 |
| **Саввинов Данил Семенович**  05.08.1975 г.р.  1998 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова.  11.2017 – 04.2019 член Совета директоров АО Водоканал. | 2017-2018 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13. | 2014-2016 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  2016-2017 первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ РС(Я)»;  2017-2018 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Никифоров**  **Михаил Викторович**  05.01.1971 г.р.  Высшее – 1995г. Челябинский государственный агроинженерный университет;  2000г. – Российская академия государственной гражданской службы при Президенте РС (Я)  08.2010- по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Аммосова,8. | 2010г. – по н.в. заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Пушмин Виктор Николаевич**  31.10.1971 г.р.  1994г. Якутский кооперативный техникум;  2001г. – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.  06.2014 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия),  Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, ул. Кирова, д. 12 | 2014 – по н.в. заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Сивцев Владимир Михайлович**  17.05.1984  2006г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.  05.2017 по н.в. - член Совета директоров АО Водоканал | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).  Министерство экономики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28. | 2012-2016 г. – руководитель Департамента по бюджету Министерства финансов Республики Саха (Якутия); 2016-2017 г. – начальник отдела бюджетного планирования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва).  2017-2018 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  07.2018 по н.в. первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Левин Гаврил Прокопьевич**  08.07.1959 г.р.  1990г. – Новосибирский электротехнический институт;  2005г. – Высшая школа Института менеджмента и маркетинга Академии народного хозяйства при правительстве РФ.  06.2018-04.2019 член Совета директоров АО «Водоканал». | 10.2017-10.2018 генеральный директор АО «Водоканал».  АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | 2014-2016 – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);  2016-2017 – министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Садовников Дмитрий Дмитриевич**  20.10.1971 г.р.  2002 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова;  2008 г. — Институт управления при президенте РС(Я).  06.2018 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13. | 04.2012-10.2018 — первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам городского хозяйства;  10.2018 по н.в. министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Чикачев Виталий Семенович**   09.05.1979 г.р.   2003г. - энергетический факультет Якутского государственного университета им М.К. Аммосова;  2010г. - ГАУ ДПО «Институт управления при президенте РС(Я)»  Выпускник федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров РФ» РАНХиГС при президенте РФ.  06.2018 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».  МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», 677008, ул. Гоголя, 1. | 2012-2015 гг. - руководитель департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и Э РС(Я);  2015-2016 гг. - заместитель руководителя департамента коммунального комплекса и стратегического развития министерства ЖКХ и Э РС(Я);  2016-2017 гг. - первый заместитель генерального директора ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству объектов ЖКХ и энергетики РС(Я);  2016-2017 - заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я).  11.2017 по н.в. директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». |

**Состав Совета Директоров c 08 апреля 2019 года по настоящее время**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество/  год рождения  /образование/  дата избрания | Должность, место работы | Должности за последние5 лет/ количество акций Общества в собственности члена СД, % |
| 1 | 2 | 3 |
| **Садовников Дмитрий Дмитриевич**  20.10.1971 г.р.  2002 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова;  2008 г. — Институт управления при президенте РС(Я).  06.2018 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13. | 04.2012-10.2018 — первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам городского хозяйства;  10.2018 по н.в. министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Никифоров**  **Михаил Викторович**  05.01.1971 г.р.  Высшее – 1995г. Челябинский государственный агроинженерный университет;  2000г. – Российская академия государственной гражданской службы при Президенте РС (Я)  08.2010- по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Аммосова,8. | 2010г. – по н.в. заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Пушмин Виктор Николаевич**  31.10.1971 г.р.  1994г. Якутский кооперативный техникум;  2001г. – Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.  06.2014 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия),  Министерство финансов Республики Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, ул. Кирова, д. 12 | 2014 – по н.в. заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Сивцев Владимир Михайлович**  17.05.1984  2006г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.  05.2017 по н.в. - член Совета директоров АО Водоканал | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).  Министерство экономики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28. | 2012-2016 г. – руководитель Департамента по бюджету Министерства финансов Республики Саха (Якутия); 2016-2017 г. – начальник отдела бюджетного планирования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва).  2017-2018 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  07.2018 по н.в. первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Кырджагасов Анатолий Андреевич**  23.02.1964 г.р.  1987 – Московский энергетический институт;  04.2019 член Совета директоров АО «Водоканал»;  Единоличный исполнительный орган. | Генеральный директор АО «Водоканал».  АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | 2012-2015 – директор МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства".  2015г. - помощник генерального директора ООО УКОЖФ "ЖКХ Губинский";  2018 по н.в. генеральный директор АО «Водоканал».  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Кушкирин Петр Иванович**  17.09.1968 г.р.  1996г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова;  2003г. - Дальневосточная академия государственной службы;  04.2019 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия).  Министерство строительства Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Аммосова,8. | 2014-2015 - директор МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» городского округа г.Якутск;  2015-2018 - директор МКУ «Главстрой», г.Якутск;  2018-2018 заместитель начальника Департамента градостроительства Окружной администрации г.Якутск;  2018 - по н.в. заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет  Акциями Общества не владеет. |
| **Воробьев Михаил Сергеевич**  05.06.1980 г.р.  2005г. - НОУ «Институт государственного администрирования»;   2008г. - ГОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я);  04.2019 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Заместитель главы по экономике и финансам городского округа "город Якутск";  Окружная администрация города Якутска, 677001, пр. Ленина, 15. | 2012-2018г. - исполнительный директор ООО УК "Жилищный стандарт";  2018 - по н.в. заместитель главы по экономике и финансам городского округа "город Якутск". |

***Информация по исполнению решений Совета директоров АО «Водоканал» за 2018 год***

За период 2018 года было проведено 18 заседаний Совета директоров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Протокол №,  дата | Вопросы повестки дня. | Решение, принятое Советом директоров. | Исполнение Обществом решения Совета директоров |
| № 95  22.02.2018  (заочная форма) | 1. О рассмотрении отчета по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал».  2. О предварительном согласовании условий дополнительного соглашения №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) №1 от 11.12.2014 «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД».  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. | 1. Принять к сведению отчет по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал».  2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Водоканал» согласовать дополнительное соглашение №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) от 11.12.2014 г. «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД».  3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «27» марта 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:   1. О согласовании условий дополнительного соглашения №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) №1 от 11.12.2014г г. «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД». | 1. Отчет принят на заседании Совета директоров от 22.02.2018, протокол № 95.   2. Заключено дополнительное соглашение от 28.03.2018 №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) от 11.12.2014 г. «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД».  3. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «27» марта 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. с повесткой дня: 1. О согласовании условий дополнительного соглашения №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) №1 от 11.12.2014г г. «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД». |
| № 96  01.03.2018  (заочная форма) | 1. О включении кандидатур, предложенных акционерами, в список кандидатов для избрания в совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров. 2. Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 3. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала; 4. Об определении цены размещения ценных бумаг АО «Водоканал»; 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал». | 1. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:   1. Саввинов Д.С. –министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 2. Никифоров М.В. – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 3. Пушмин В.Н. – заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) (паспорт 9800 № 210145 выдан 17.10.2001 УВД г.Якутска); 4. Сивцев В.М. – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) 5. Левин Г.П. – генеральный директор АО «Водоканал» 6. Садовников Дмитрий Дмитриевич – первый заместитель главы по вопросам городского хозяйства городского округа «город Якутск» 7. Чикачев Виталий Семенович – директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск»   Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:   1. Петрова Н.Н. – заместитель руководителя Департамента экономики, финансов и имущественных вопросов Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 2. Литвиненко Е.Н. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 3. Гончарова И.И. – руководитель отдела регулирования организаций коммунального комплекса Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 4. Степанов Илья Петрович – начальник отдела учета т работ с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск»   2. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук.  Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка».  3 Снять вопрос с повестки дня.  4. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1 000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию.  5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "02" апреля 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.  Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  1) О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом;  2) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;  3) О внесении изменений (дополнений) в устав общества. | 1. Годовым общим собранием акционеров от 26.06.2018 протокол № 3/18 избран Совет директоров в составе:  Саввинов Д.С, Никифоров М.В., Пушмин В.Н., Сивцев В.М., Левин Г.П., Садовников Д.Д., Чикачев В.С. и ревизионная комиссия в составе: Петрова Н.Н., Литвиненко Е.Н., Гончарова И.И., Степанов И.П.  2. Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 22.09.2017, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32894-F-006D.  3 Вопрос рассмотрен повторно на заседании совета директоров от 30.03.2018 протокол № 98;  4. Определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1 000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию.  5. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «02» апреля 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. с повесткой дня:1) О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом;  2) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;  3) О внесении изменений (дополнений) в устав общества. |
| № 97  14.03.2018  (заочная форма) | 1. О внесении дополнения в «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал»; 2. О восстановлении средств текущей деятельности, направляемых на исполнение обязательств по кредитному договору Европейского банка реконструкции и развития по кредитному договору от 15.06.2013 в дату погашения 23 марта 2018г., из средств уставного капитала АО «Водоканал»; 3. О согласовании пожертвования для Централизованной религиозной организации Якутская Епархия Русской Православной церкви; 4. Об одобрении получения банковской гарантии на возмещение НДС и заключения договора о предоставлении банковской гарантии с банком-победителем по итогам торгов; 5. Об одобрении заключения кредитного договора между АО «Водоканал» и банком-победителем по итогам торгов. | 1. Снять вопрос с повестки дня и внести вопрос повторно после доработки на очное заседание Совета директоров  2. Снять вопрос с повестки дня  3. Согласовать пожертвование для Централизованной религиозной организации Якутская Епархия Русской Православной церкви.  4. Согласовать сделки по получению банковских гарантий на возмещение НДС и одобрить заключение договоров о предоставлении банковской гарантии с банками-победителями по итогам торгов в течение 2018-2019 годов на следующих существенных условиях:  1) Общая сумма банковских гарантий: не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;  2) Комиссия за выдачу банковской гарантии: не более 2% от суммы банковской гарантии.  3) Срок банковской гарантии: не менее 10 (Десять) месяцев.  Согласовать сделки по получению банковских гарантий на возмещение НДС и одобрить заключение договоров о предоставлении банковской гарантии с банками-победителями по итогам торгов в течение 2018-2019 годов на **вышеуказанных** существенных условиях.  5.Вопрос снят с повестки дня. | 1. Решением Совета директоров от 04.07.2018 протокол № 102 утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции.  2. Вопрос снят с повестки дня и повторно не выносился.  3. Списана задолженность Якутской Епархии Русской Православной церкви в сумме 3 943 558,68 рублей.  4. Заключены договора о предоставлении банковской гарантии с АО «РИК Плюс» от 06.09.2018 № 66-04/2018 и № 67-04/2018.  5. Вопрос снят с повестки дня. |
| № 98  30.03.2018  (заочная форма) | 1. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала; 2. Об определении цены размещения ценных бумаг АО «Водоканал»; 3. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственных гарантий Республики Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), АО «Водоканал» и Евразийским банком развития. | 1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал на 533 500 000,00 (пятьсот тридцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 533 500 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот) штук по номинальной стоимости 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке. 2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1 000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию. 3. Одобрить заключение договора о предоставлении государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на следующих существенных условиях: 4. Гарант – Республика Саха (Якутия);   Бенефициар – Евразийский банк развития;  Принципал – АО «Водоканал».   1. Сумма государственных гарантий (далее Гарантии):   - Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (далее Гарантия 1): 190 000 000 рублей со сроком предоставления до 30.03.2018г.  - Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (далее Гарантия 2): 202 000 000 рублей со сроком предоставления до 30.03.2019г.   1. Срок действия: до 25 января 2028 года (включительно). | 1. Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 07.05.2018, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32894-F-007D, количество фактически размещенных ценных бумаг – 121 171 штук. 2. Определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1 000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию. 3. Заключен договор о предоставлении государственных гарантий Республики Саха (Якутия) от 30.03.2018 № ДГ-18/004. |
| № 99  04.04.2018  (заочная форма) | 1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций АО «Водоканал». | 1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные, категория (тип) - обыкновенные,  форма – бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1 000 рублей, количество акций – 533 500 штук, способ размещения - закрытая подписка. | 1. Выпуск ценных бумаг зарегистрирован 07.05.2018, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32894-F-007D, количество фактически размещенных ценных бумаг – 121 171 штук. |
| № 100  23.05.2018  (очная форма) | 1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Водоканал» за 2017 год; 2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» на 2018 год; 3. Утверждение вознаграждения аудитору ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» за 2017 год; 4. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Водоканал»; 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов; 6. О рассмотрении отчета генерального директора об использовании средств специального фонда за 2017 год; 7. О согласовании заключения двух договоров аренды недвижимого имущества с ООО «Северо-Восточные трубопроводные системы»; 8. Об утверждении Реестра непрофильных активов в новой редакции; 9. О безвозмездной передаче в государственную собственность Российской Федерации имущества гражданской обороны «Бомбоубежище», находящегося в собственности АО «Водоканал», расположенный по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53а; 10. О досрочном прекращении полномочий всех членов комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал»; 11. Об избрании комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал»; 12. О согласовании заключения соглашения о перемене лица в обязательстве к Контракту на оказание консультационных услуг № ГРП-16/14 от 11.12.2014 с повременной оплатой между АО «Водоканал» и АО «Институт «Стройпроект»; 13. Об использовании открытой кредитной линии Евразийского банка развития (ЕАБР) с целью финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска; 14. О внесении изменений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на плановый период 2019 и 2020 годов и включении в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на плановый период 2021 года средств в качестве вкладов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО «Водоканал» и субсидий из государственного бюджета РС (Я) на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств; 15. О согласовании получения займа АО «РИК плюс» на досрочное погашение по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); 16. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции. | 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Водоканал» за 2017 год. 2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» на 2018 год с учетом замечаний Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). 3. Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.   4. Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме "26" июня 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  1) Утверждение годового отчета за 2017 год;  2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год;  3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;  4) Утверждение аудитора общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2018г.;  5) Избрание членов совета директоров;  6) Избрание членов ревизионной комиссии;  7) О внесении изменений (дополнений) в устав общества.  5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.  6. Принять к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2017 год».  7. Согласовать заключение Обществом двух договоров аренды недвижимого имущества с ООО «Северо-восточные трубопроводные системы».  8. Утвердить Реестр непрофильных активов в новой редакции.  9. Безвозмездно передать в государственную собственность Российской Федерации имущество гражданской обороны «Бомбоубежище», расположенное по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 53а».  10. Досрочно прекратить полномочия всех членов комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал».   1. Избрать комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» в следующем составе:  * Руфов В.Д. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); * Илларионов П.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия); * Максимова Т.А. – заместитель руководителя департамента стратегического планирования Министерства экономики Республики Саха (Якутия); * Ильин С.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал»; * Варфоломеев Г.Р. – главный инженер АО «Водоканал»; * Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Руфова Виталия Дмитриевича – заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  1. Согласовать заключение соглашения о перемене лица в обязательстве к Контракту на оказание консультационных услуг № ГРП-16/14 от 11.12.2014 с повременной оплатой между   АО «Водоканал» и АО «Институт «Стройпроект».  13. Одобрить использование открытой кредитной линии Евразийского банка развития (ЕАБР) с целью финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г.Якутска на следующих условиях:   * Лимит кредитной линии: 1 305 000 000 (Один миллиард триста пять миллионов) рублей; * Целевое использование: строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска * Проценты: 11,5% годовых. * Комиссия за предоставление кредита: 0,5% от размера (лимита) Кредитной линии. * Срок кредита: до 24.12.2027г. (включительно). * Льготный период по выплате основного долга: до 23.12.2020г. (включительно). * Порядок и периодичность погашения основного долга: равными платежами ежеквартально по истечении льготного периода. * Порядок оплаты процентов: ежеквартально. * Обеспечение по кредитной линии: государственная гарантия Республики Саха (Якутия) с солидарной ответственностью без права регрессного требования в 2018 году в размере 190 000 тыс.рублей , в 2019 году в размере 202 000 тыс.рублей.»  1. Представленное решение не одобрено. 2. Снять вопрос с повестки дня. 3. Снять вопрос с повестки дня. | 1. Годовым общим собранием акционеров от 26.06.2018 протокол № 3/18 принято решение утвердить годовой отчет АО «Водоканал» за 2017 год. 2. Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 3. Произведена оплата за услуги ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. 4. Проведено годовое общее собрание акционеров в очной форме «26» июня 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. 5. Годовым общим собранием акционеров от 26.06.2018 протокол № 3/18 принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. 6. Принят к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2017 год». 7. Заключены договора аренды недвижимого имущества с ООО «Северо-восточные трубопроводные системы». 8. Утвержден Реестр непрофильных активов в новой редакции. 9. На данный момент объект не передан.   10-11. Досрочно прекращены полномочия всех членов комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал». Избран комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Руфов В.Д., Илларионов П.И., Максимова Т.А., Ильин С.И., Варфоломеев Г.Р. Избран Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Руфов Виталий Дмитриевич.  12. Заключено соглашение о перемене лица в обязательстве к Контракту на оказание консультационных услуг № ГРП-16/14 от 11.12.2014 с повременной оплатой между АО «Институт «Стройпроект», ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» и АО «Водоканал» от 30.05.2018.  13. Одобрено использование открытой кредитной линии Евразийского банка развития (ЕАБР) с целью финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г.Якутска.  14. Представленное решение не одобрено.  15 Вопрос снят с повестки дня.  16 Решением Совета директоров от 04.07.2018 протокол № 102 утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции. |
| № 101  20.06.2018  (заочная форма) | 1. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли Общества;  2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по привлечению кредитных средств с целью рефинансирования кредита Европейского банка реконструкции и развития, заключаемой с банком по итогам проведения закупки, в порядке и в соответствии с требованиями положения о закупке АО «Водоканал». | 1. Рекомендовать Совету директоров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 финансового года следующим образом (9 921,00 тыс.руб.):  - 48,11 % - фонд потребления - 4 773,00 тыс.руб;  - 46,55 % - фонд производства – 4 618,00 тыс.руб.;  - 5,34 % - специальный фонд – 530,00 тыс.руб.  На резервный фонд – 39 797,35 тыс.руб. (5% от чистой прибыли по балансу – 795 947,00 тыс.руб.);  - дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.  2. Дать согласие на заключение крупной сделки по привлечению кредитных средств с целью рефинансирования кредита Европейского банка реконструкции и развития, заключаемой с банком по итогам проведения закупки, в порядке и в соответствии с требованиями положения о закупке АО «Водоканал», сумма кредита: не более 1 831 100 000 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто тысяч) рублей. | 1. Годовым общим собранием акционеров от 26.06.2018 протокол № 3/18 распределена чистая прибыль Общества по результатам 2017 финансового года следующим образом (9 921,00 тыс.руб.):  - 48,11 % - фонд потребления - 4 773,00 тыс.руб;  - 46,55 % - фонд производства – 4 618,00 тыс.руб.;  - 5,34 % - специальный фонд – 530,00 тыс.руб.  На резервный фонд – 39 797,35 тыс.руб. (5% от чистой прибыли по балансу – 795 947,00 тыс.руб.);  - дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.  2. Заключен кредитный договор от 29.06.2018 № КС-ЦУ-702780/2018/00020 между АО «Водоканал» и Банком ВТБ (ПАО). |
| № 102  04.07.2018  (заочная форма) | 1. Об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.  2. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции.  3. Об исполнении ключевых показателей эффективности АО «Водоканал» за 2017 год.  4. Об одобрении выплаты годового вознаграждения генеральному директору АО «Водоканал».  5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал».  6. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Билибина, д.5, принадлежащего ООО «Айсар».  7. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, принадлежащего ООО СК «Проф-Строй».  8. О согласовании сделки по заключению Обществом договора аренды стальных резервуаров, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53А, район Даркылах.  9. О согласовании перечня активов, не используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества, для внесения их в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал». | 1. Избрать Председателем Совета директоров Саввинова Д.С. – министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);   Избрать заместителем Председателя Совета директоров Никифорова М.В. - заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Н.Н.- корпоративного секретаря АО «Водоканал».   1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции. 2. Отметить исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2017 год - оценка исполнения 90%, что является основанием для выплаты премии за выполнение ключевых показателей эффективности единоличному исполнительному органу Общества. 3. Выплатить годовое вознаграждение генеральному директору АО «Водоканал» за отработанное время в размере 398 587 рублей.   5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «06» августа 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  -Об утверждении дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» № б/н от 26.12.2017;  -О внесении изменений (дополнений) в устав общества.  6. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Билибина д.5, принадлежащему ООО «Айсар».  7. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Автодорожная, принадлежащему ООО СК «Проф-Строй».  8. Согласовать сделку по заключению Обществом договора аренды стальных резервуаров, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.53А, район Даркылах, на следующих условиях:  1. Арендодатель: Акционерное общество «Водоканал»;  2. Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Сахабитум».  9. Согласовать перечень активов, не используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества и внести их в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал»: Земельный участок площадью 209 кв.м., ул.Братьев Ксенофонтовых. | 1. Председателем Совета директоров избран Саввинов Д.С. –министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);  Заместителем Председателя Совета директоров Никифоров М.В. - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  Секретарем Совета директоров Алексеева Н.Н.- корпоративный секретарь АО «Водоканал».   1. Решением Совета директоров от 04.07.2018 протокол № 102 утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции. 2. Отмечено исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2017 год - оценка исполнения 90%. 3. Выплачено годовое вознаграждение генеральному директору АО «Водоканал» за отработанное время в размере 398 587 рублей. 4. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «06» августа 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. С повесткой дня: - об утверждении дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» № б/н от 26.12.2017;   -О внесении изменений (дополнений) в устав общества.   1. Заключен договор купли-продажи земельного участка от 02.08.2018 № ВК-072. 2. Заключен договор купли-продажи земельного участка от 02.08.2018 № ВК-073. 3. Заключен договор аренды от 01.06.2018, б/н. 4. Внесен в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал»: Земельный участок площадью 209 кв.м., ул.Братьев Ксенофонтовых. |
| № 103  08.08.2018  (очная форма) | 1. Об одобрении согласия на заключение сделки по привлечению займа АО «РИК плюс» в размере 412 329 тыс. руб АО «Водоканал» с целью обслуживания инвестиционных кредитов. | 1. Дать согласие на заключение сделки по привлечению займа АО «РИК плюс» в размере 412 329 тыс. руб АО «Водоканал» с целью обслуживания инвестиционных кредитов. | 1. Заключен договор займа от 06.09.2018 № 66-04/2018. |
| № 104  15.08.2018  (заочная форма) | 1. Об одобрении согласия на заключение сделки по привлечению займа АО «РИК плюс» в размере 214 млн. руб. АО «Водоканал» для пополнения оборотных средств;  2. Об утверждении сметы расходов по фонду потребления;  3. Об утверждении сметы расходов по фонду развития производства;  4. Об утверждении сметы расходов по специальному фонду;  5. О согласовании перечня активов, не используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества, для внесения их в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал». | 1. Дать согласие на заключение сделки по привлечению займа АО «РИК плюс» в размере 214 000 тыс. руб. АО «Водоканал», для пополнения оборотных средств,на следующих существенных условиях   Сумма займа: 214 000 000,00 (двести четырнадцать миллионов, 00) рублей;  Процентная ставка: 2%.   1. Снять вопрос с повестки дня. 2. Утвердить смету расходов по фонду развития производства. 3. Утвердить смету расходов по специальному фонду. 4. Согласовать перечень активов, не используемых при осуществлении основных видов деятельности Общества и внести их в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал»: Земельный участок площадью 90 кв.м., РС(Я), г.Якутск, ул.П.Осипенко, д.8 корп.6нс. | 1. Заключен договор займа от 06.09.2018 № 67-04/2018.  2. Смета расходов по фонду потребления утверждена решением Совета директоров от 16.10.2018 протокол № 109;  3. Утверждена смета расходов по фонду развития производства.  4. Утверждена смета расходов по специальному фонду.  5. Внесен в Реестр непрофильных активов АО «Водоканал»: Земельный участок площадью 90 кв.м., РС(Я), г.Якутск, ул.П.Осипенко, д.8 корп.6нс. |
| № 105  23.08.2018  (заочная форма) | 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал». | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "24" сентября 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  1) Об утверждении изменений в Устав АО «Водоканал». | 1. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «24» сентября 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. С повесткой дня: 1) Об утверждении изменений в Устав АО «Водоканал». |
| № 106  31.08.2018  (заочная форма) | 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал». | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «02» октября 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:   1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Водоканал»; 2. Об избрании генерального директора АО «Водоканал». | 1. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «02» октября 2018 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. С повесткой дня:  1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Водоканал»;  2) Об избрании генерального директора АО «Водоканал». |
| № 107  11.09.2018  (заочная форма) | 1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к кредитному договору № 25 от 09 февраля 2018 года между Евразийским банком развития и АО «Водоканал». | 1. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №1 к кредитному договору № 25 от 09 февраля 2018 года между Евразийским банком развития и АО «Водоканал». | 1. Заключено Дополнительное соглашение от 01.10.2018 №1 к кредитному договору № 25 от 09 февраля 2018 года между Евразийским банком развития и АО «Водоканал». |
| № 108  21.09.2018  (заочная форма) | 1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о внесении изменений в Устав АО «Водоканал». | 1. Рекомендовать Совету директоров внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Водоканал». | 1. Внеочередным общим собранием акционеров от 24.09.2018 протокол № 5/18 приято решение внести изменения и дополнения в Устав. |
| № 109  16.10.2018  (заочная форма) | 1. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества; 2. Об утверждении сметы расходов по Фонду потребления; 3. О перераспределении остатков средств Фонда производства 2017 года на Специальный фонд; 4. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Байкалова д.38; 5. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Железобетонный коллектор на территории 203 микрорайона». | 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Саввинова Данила Семеновича;   Избрать Председателем Совета директоров Общества Садовникова Дмитрия Дмитриевича.   1. Утвердить смету расходов по фонду потребления. 2. Снять вопрос с повестки дня. Генеральному директору АО «Водоканал» внести данный вопрос на повторное рассмотрение очного заседания Совета директоров. 3. Снять вопрос с повестки дня и внести его на повторное рассмотрение Совета директоров. Генеральному директору АО «Водоканал» провести повторную оценку рыночной стоимости земельного участка с проведением анализа рыночных цен на недвижимость в указанном районе». 4. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Железобетонный коллектор на территории 203 микрорайона», принадлежащему ООО «РДР Групп». | 1. Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Общества Саввинова Данила Семеновича;  Избран Председателем Совета директоров Общества Садовников Дмитрий Дмитриевич.  2. Утверждена смета расходов по фонду потребления.  3. Решением Совета директоров от 28.12.2018 протокол № 111 перераспределены остатки средств Фонда производства 2017 года в размере 4 924,62 тыс. руб. на Специальный фонд.  4. Советом директоров от 29.11.2018 протокол № 110 принято решение согласовать сделку по заключению договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Байкалова д.38, принадлежащему Скрябину И.Н., Скрябиной Ю.Ю.  5. Заключен договор купли-продажи объекта недвижимости от 29.11.2018 № ВК-117. |
| № 110  29.11.2018  (очная форма) | 1. О перераспределении остатков средств Фонда производства 2017 года на Специальный фонд; 2. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Байкалова д.38; 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №КС-ЦУ-702780/2017/00041 от 25 декабря 2017 года между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Водоканал»; 4. О предоставлении согласия на заключение соглашения о выдаче гарантии, заключаемого между АО «Водоканал» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), как крупной сделки; 5. О согласовании сделки по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Наружные тепловые сети ГРЭС-Водоузел 1», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ГРЭС-Водоузел № 1. | 1. Перенести вопрос на следующее заседание Совета директоров. 2. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Байкалова д.38, принадлежащему Скрябину И.Н., Скрябиной Ю.Ю. 3. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №КС-ЦУ-702780/2017/00041 от 25.12.2017г. между Банком ВТБ и АО «Водоканал». 4. Предоставить согласие на заключение соглашения о выдаче гарантии, заключаемого между АО «Водоканал» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), как крупной сделки на следующих условиях:  * Гарант/Выгодоприобретатель – Банк ВТБ (ПАО) * Принципал – АО «Водоканал» * Бенефициар – Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) г. Якутск * Вид сделки – выдача банковской гарантии. * Сумма гарантии – 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рубля 00 копеек. * Срок гарантии – 330 дней   Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Наружные тепловые сети ГРЭС-Водоузел 1», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ГРЭС-Водоузел № 1. Покупатель Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»; Стоимость имущества составляет 11 247 350 (Одиннадцать миллионов двести сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 40 копеек». | 1. Решением Совета директоров от 28.12.2018 протокол № 111 перераспределены остатки средств Фонда производства 2017 года в размере 4 924,62 тыс. руб. на Специальный фонд.  2. Заключен договор купли-продажи от 11.122018 б/н.  3. Заключено Дополнительное соглашение от 17.12.2018 №1 к кредитному договору №КС-ЦУ-702780/2017/00041 от 25.12.2017г. между Банком ВТБ и АО «Водоканал».  4. Заключен договор от 25.09.2018 № ДГ-18/010 о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия).  5. Заключен договор купли-продажи объекта недвижимости «Наружные тепловые сети ГРЭС-Водоузел 1» от 17.12.2018 № 18/113. |
| № 111  28.12.2018  (очная форма) | 1. О перераспределении остатков средств Фонда производства 2017 года на Специальный фонд; 2. О замене части суммы гарантийного удержания на банковскую гарантию BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.; 3. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции; 4. О согласовании заключения Соглашения о проведении зачета взаимных требований между АО «Водоканал» и ООО «Строймонтаж-2002»; 5. О согласовании Договора уступки права требования по Договору №203/2-5/2-386 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «26» ноября 2018 года; 6. Об одобрении участия АО «Водоканал» в реализации проекта «Создание центра по разведению рыбных пород в г.Якутск (рыбоводческое хозяйство). | 1. Перераспределить остатки средств Фонда производства 2017 года (по строке «Оформление имущества (оценка, регистрация)» на 1 января 2018 года остаток составляет 10 099,1 тыс.рублей) сумму в размере 4 924,62 тыс.рублей на Специальный фонд. 2. Принять к сведению предложение АО «Водоканал» о замене гарантийного удержания на банковскую гарантию, поскольку данное условие предусмотрено приложением I.iii.c к тендерной заявке (предложение) от 15.10.2014 г. к Контрактному Соглашению (Договора подряда), заключенному 11.12.2014 г. между АО «Водоканал» и Тахал Инжиниирз Лтд., согласно которому подрядчик - Тахал Инжиниирз Лтд вправе заменить вторую сумму удержания в размере 5% от суммы Контрактного Соглашения (Договор подряда) 4 487 289 325 (четыре миллиарда четыреста восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста двадцать пять) рублей в размере 224 364 466 (двести двадцать четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 25 коп. Подрядчиком предъявлена банковская гарантия на сумму 112 182 233 (сто двенадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи двести тридцать три) рубля 13 коп.».   3. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал», утвержденное протоколом № 79 заседания Совета директоров от 06.02.2017.  Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции» при учете замечаний Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)».   1. Дать согласие на заключение Соглашения о проведении зачета взаимных требований между АО «Водоканал» и ООО «Строймонтаж-2002» по Договору уступки права требования по Договору №203/2-5/2-386 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «26» ноября 2018 года и Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения по индивидуальной плате от 20.03.2017 г. № 15-к/юл. Сумма соглашения 2 557 065 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят пять) руб. 2. Дать согласие на заключение Договора уступки права требования по Договору №203/2-5/2-386 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «26» ноября 2018 года на следующих существенных условиях:   Сумма договора 2 557 065 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят пять) руб.  Предмет договора: уступка ООО «Строймонтаж-2002» АО «Водоканал» права требования на 1 (одно) - комнатную квартиру № 386 на 3-м этаже в 7-м подъезде в строящемся объекте капитального строительства.   1. Одобрить участие АО «Водоканал» в создании общества с ограниченной ответственностью (ООО) с закреплением доли участия за АО «Водоканал» в размере 75 %. | 1. Решением Совета директоров от 28.12.2018 протокол № 111 перераспределены остатки средств Фонда производства 2017 года в размере 4 924,62 тыс. руб. на Специальный фонд.  2. Принято к сведению предложение АО «Водоканал» о замене гарантийного удержания на банковскую гарантию, поскольку данное условие предусмотрено приложением I.iii.c к тендерной заявке (предложение) от 15.10.2014 г. к Контрактному Соглашению (Договора подряда), заключенному 11.12.2014 г. между АО «Водоканал» и Тахал Инжиниирз Лтд., согласно которому подрядчик - Тахал Инжиниирз Лтд вправе заменить вторую сумму удержания в размере 5% от суммы Контрактного Соглашения (Договор подряда) 4 487 289 325 (четыре миллиарда четыреста восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста двадцать пять) рублей в размере 224 364 466 (двести двадцать четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 25 коп. Подрядчиком предъявлена банковская гарантия на сумму 112 182 233 (сто двенадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи двести тридцать три) рубля 13 коп.».  3. Утверждено «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции» с учетом замечаний Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  4 Вопрос находится в работе.  5. Заключен Договор уступки права требования от 17.01.2019 б/н по Договору №203/2-5/2-386 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «26» ноября 2018 года.  6. Создано общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Акваресурс», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 12.03.2019. |
| № 112  29.12.2018  (заочная форма) | 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал». | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "29" января 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:   1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал». | 1. Проведено внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме «29» января 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. С повесткой дня:  1) Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал». |

При проведении заседаний Совета директоров за 2018 год участие принимали 8 членов совета директоров (Садовников Д.Д., Никифоров М.В., Пушмин В.Н., Сивцев В.М., Саввинов Д.С., Жестков Н.В., Левин Г.П., Чикачев В.С.).

На заседаниях рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Общества.

В целом, работа Совета директоров Общества оценивается положительно. Своевременно и оперативно принимаются решения по рассмотрению вопросов, касающихся важных проблем, особенно связанных с финансовым обеспечением общества.

За отчетный период были совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. на внеочередном общем собрании акционеров от 27 марта 2018г. протокол № 1/18 согласованы условия дополнительного соглашения №3 к Контрактному соглашению (Договору подряда) №1 от 11.12.2014 «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «Тахал Консалтинг Инжиниирз Лтд».
2. Советом директоров от 20 июня 2018 года протокол № 101 принято решение о предоставлении согласия на заключение крупной сделки по привлечению кредитных средств с целью рефинансирования кредита Европейского банка реконструкции и развития, заключаемой с банком по итогам проведения закупки, в порядке и в соответствии с требованиями положения о закупке АО «Водоканал», сумма кредита: не более 1 831 100 000 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто тысяч) рублей. Заключен кредитный договор от 29.06.2018 № КС-ЦУ-702780/2018/00020 с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 1 831 063 172,21 руб.

В отчетном году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, не совершались.

В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

***Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества***

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом АО "Водоканал" к компетенции Ревизионной комиссии относится:

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

• анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

• организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

• контроль за сохранностью и использованием основных средств;

• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

• проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

***Действующий состав Ревизионной комиссии Общества:***

1. Петрова Н.Н. – заместитель руководителя Департамента экономики, финансов и имущественных вопросов Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

2. Литвиненко Е.Н. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия);

3. Гончарова И.И. – руководитель отдела регулирования организаций коммунального комплекса Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

4. Степанов И.П. – начальник отдела учета т работ с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск».

Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось.

***Сведения об исполнительном органе акционерного общества***

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор АО «Водоканал» - Кырджагасов Анатолий Андреевич, назначен решением внеочередного общего собрания акционеров от 02.10.2018 протокол № 6/18, 1959 года рождения, образование – высшее.

30 апреля 2010г. Решением Годового общего собрания ОАО Водоканал утверждено Положение о Генеральном директоре, в котором отражены: компетенция генерального директора, порядок избрания, права и обязанности генерального директора.

Размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются трудовым договором.

Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

Вознаграждение генерального директора определяется в трудовом договоре.

*Работа в прошлом и настоящем:*

|  |  |
| --- | --- |
| 09.1982-02.1987 | студент Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетического института |
| 05.1987-03.1990 | мастер паровых турбин, инженер-конструктор Якутской ТЭЦ. |
| 04.1990-06.1993 | заместитель начальника энергомеханического отдела - главный теплотехник Якутского ремонтно-механического завода п/о "Якутзолото". |
| 05.1993-08.1995 | главный инженер УЖКХ в Главном Управлении муниципального хозяйства. |
| 08.1995-05.1997 | начальник управления промышленности, транспорта, связи и услуг администрации Верхневилюйского улуса. |
| 05.1997-02.1998 | заместитель главы администрации Сунтарского улуса. |
| 02.1998-07.1998 | технический директор ООО "Аймах" |
| 07.1998-11.1999 | и.о. директора, директор ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ" |
| 11.1999-01.2000 | заместитель директора по техническим вопросам ЗАО "Северная трасса" |
| 02.2000-11.2000 | директор ПКФ "Мегатон" |
| 11.2000-03.2001 | ведущий специалист (инженер) отдела энергосбережения Территориального управления Госэнергонадзора по РС(Я) |
| 04.2001-02.2002 | директор ПКФ "Мегатон" |
| 02.2002-10.2002 | главный инженер, начальник отдела по капитальному ремонтужилого фонда ГУ "Округ Октябрьский". |
| 10.2002-04.2003 | исполняющий обязанности представителя главы по Октябрьскому округу Администрации города Якутска |
| 04.2003-04.2004 | I заместитель представителя Главы администрации г.Якутска по Октябрьскому округу, директор МУ "Округ Октябрьский". |
| 04.2004-01.2005 | заместитель начальника Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству МО "город Якутск". |
| 01.2005-11.2005 | главный инженер ЗАО "Якутские коммунальные системы", начальник отделения ЗАО "ЯКС" на подведомственной территории Управы в Губинском округе. |
| 11.2005-03.2006 | директор ОАО "ЖКХ Губинское" |
| 02.2006-08.2008 | генеральный директор ООО УК ОЖФ "ЖКХ Губинский" |
| 09.2008-03.2009 | технический директор ООО УК ОЖФ "ЖКХ Губинский" |
| 04.2009-03.2010 | первый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора ОАО "Финансово-расчетный центр" |
| 04.2009-05.2012 | генеральный директор ООО УК ОЖФ "ЖКХ Губинский" |
| 05.2012-06.2015 | руководитель муниципального казенного учреждения СЭГХ ГО "город Якутск". |
| 05.2015-07.2018 | помощник генерального директора ООО УК ОЖФ "ЖКХ Губинский". |
| 08.2018-по наст.время | главный инженер, и.о. генерального директора, генеральный директор АО "Водоканал". |

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

# 2.Производственная деятельность

***Мероприятия, проводимые на предприятии с целью улучшения качества предоставляемых услуг:***

* в рамках подготовки работы предприятия в отопительном сезоне 2017-2018 гг, в соответствие с утвержденным Ростехнадзором графиком, произведена промывка и дезинфекция всех водопроводных сетей, стоящих на балансе.
* 30 января 2018 года была запущена временная насосная станция на льду в районе острова «Новый» с трубопроводом диаметром 500 протяженностью 240 п.м., который был врезан в подающий трубопровод от Плавучей насосной станции. Работали два горизонтальных насоса производительностью 1250 м3/час. Это позволило на период до ледохода улучшить качество подаваемой в город воды. Демонтирована 24 апреля 2018 г.
* В период март - апрель 2018 года проведены работы по герметизации галереи, демонтаж 1 и 2 очереди оголовников ВЗС, что позволило улучшить качество подаваемой воды.
* 24 апреля 2018 года запустили в работу плавучую насосную станцию (ПНС).
* В зимнее- весенний сезон 2018 года переведены на диспетчеризацию 5 КНС: кв.Б, 69 кв., Геофизика, ДСК-0, Птицефабрика.
* 21 июля 2018 г запущена напорная линия канализации Д=325 мм по ул. Автодорожная длиной 870 м.
* 04 сентября произвели запуск новых водозаборных сооружений производительностью 110 тыс. м/сут.
* 24 декабря 2018 года подписаны акты ввода в эксплуатацию водозаборных и очистных сооружений по постоянной схеме.
* С ноября 2018 года начались работы по канализационному коллектору №2 – из-за переливов установили 2 перекачивающих КНС – в районе бассейна «Чолбон» и ул.Петра Алексеева 21/1.
* 27 марта 2018 года на 4-ом этаже здания эксплуатации на ул. Бабушкина открыли спортивный зал.
  1. **Основные производственные показатели**

АО «Водоканал» является системообразующим предприятием РС(Я), гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах своей зоны деятельности.

Общество на протяжении ряда лет является стабильно работающим, прибыльным.

Если рассматривать динамику производственных показателей в целом по предприятию, то можно сказать следующее.

**По водоснабжению** - объем поднятой воды за 2018 год снизился по сравнению с фактом прошлого года и планом на 2018 год. Это в свою очередь привело к снижению потерь воды, а также к тому, что фактические удельные расходы энергетических ресурсов по предприятию сложились ниже плановых.

Ввод в действие новых водозаборных и очистных сооружений в 2019 году приведет к увеличению объема поднимаемой воды, расхода электроэнергии, расхода газа, что напрямую связано с изменением технологии.

Планируется снизить количество покупного тепла в 2019 году, что связано с продажей теплотрассы ГРЭС-1- ВЗС.

**По водоотведению** – картина примерно такая же – объем очищенных стоков снизился по сравнению с фактом прошлого года и планом на 2018 год. На этот показатель повлияла работа, проводимая Обществом по уменьшению несанкционированного слива. Расход электроэнергии остается в пределах установленного норматива, но необходимо отметить следующее – в связи с увеличением количества Канализационных насосных станций, которые строятся сейчас практически к каждому Многоквартирному дому, удельный расход электроэнергии на перекачку будет увеличиваться.

В связи с выводом из эксплуатации котельной на СБОСе, в 2019 году расход газа не планируется, но расход покупного тепла увеличен.

Внесение изменений в Инвестиционную программу на 2018-2023 годы в части увеличения амортизации позволит нам увеличить расходы на обновление основных фондов, приобретение нового оборудования и автотехники.

Основные производственные показатели(факт):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | ед. изм. | **Факт 2017 год** | **2018 год** | | **план на 2019 год** |
| План | Факт |
| А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Подъем воды | тыс.м3 | 22 103,2 | 22 745,9 | 21 811,9 | 23 073,2 |
| **1.2.** | Реализация | тыс.м3 | 17 958,8 | 18 140,8 | 17 609,9 | 17 609,9 |
| **1.3.** | Расход воды на собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 1 091,3 | 1 091,0 | 1 301,7 | 2 186,4 |
| **1.4.** | Потери воды | тыс.м3 | 3 205,0 | 3 178,9 | 2 900,4 | 3 276,9 |
| **1.5.** | % | 15,14 | 14,68 | 14,14 | 15,69 |
| **1.6.** | Потребление электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 13 964,0 | 19 320,3 | 14 654,4 | 16 121,7 |
| **1.7.** | Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку | кВт/м3 | 0,65 | 0,85 | 0,67 | 0,70 |
| **1.8.** | Протяженность сети | км | 109,3 | 118,0 | 111,7 | 119,6 |
| **1.9.** | Доля проб питьевой воды с источника водоснабжения, не соответствующая качеству | % | 37,4 | 10,1 | 1,22 | 0,0 |
| **1.10.** | Количество покупного тепла на отопление объектов | Гкал | 6 267,0 | 8 081,4 | 7 523,2 | 3 132,3 |
| **1.11.** | Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной ВЗС | тыс.м3 | 6 188,0 | 10 059,2 | 7 374,4 | 10 033,7 |
| **2** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 20 631,3 | 20 415,6 | 20 374,1 | 20 631,34 |
| **2.2.** | Реализация | тыс.м3 | 14 721,2 | 14 768,0 | 14 889,2 | 14 609,3 |
| **2.3.** | Потребление электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 14 674,7 | 14 914,0 | 13 715,0 | 13 514,6 |
| **2.4.** | Удельный расход электроэнергии на очистку и перекачку | кВт/м3 | 0,7 | 0,73 | 0,67 | 0,60 |
| **2.5.** | Протяженность сети | км | 170,1 | 172,0 | 175,4 | 186,3 |
| **2.6.** | Количество КНС | ед. | 88,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 |
| **2.7.** | Количество покупного тепла на отопление объектов | Гкал | 10 771,1 | 13 033,4 | 10 436,3 | 12 486,3 |
| **2.8.** | Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла | тыс.м3 | 261,7 |  |  |  |
| **3** | **Сливная станция** |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | Объем принятых стоков | тыс.м3 | 499,6 | 574,4 | 627,7 | 347,9 |
| **3.2.** | Потребление электроэнергии | тыс.кВтч | 569,9 | 580,0 | 636,4 | 266,5 |
| **3.3.** | Удельный расход электроэнергии | кВт/м3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| **3.4.** | Количество покупного тепла на отопление объектов | Гкал | 334,0 | 550,0 | 577,3 | 314,6 |

За счет средств амортизации, в рамках исполнения мероприятий производственной программы за 2018 год приобретено **85** ед. разного оборудования на сумму **22 023,86** тыс.руб., **11** ед автотранспортной техники на сумму **18 958,20** тыс.руб. в том числе:

Для службы водоотведения – Насосы погружные - 23 ед., шкафы управления на КНС -26 ед, электростанция для СБОС – 1 ед., устройство врезки под давлением и установка многофункциональная с силовым агрегатом ПРИМА ПРОФ для бригад цеха водоотведения. , запорная арматура.

Для службы водоснабжения – Мотоледобур для ВЗС, контроллер – 1 ед., водоразборная водоколонка ИЧВ-УП-14 -2 ед., модульное здание, насос 1Д315-71- 1 ед., затворы дисковые поворотные Hawle PN10 д 500 – 9 ед.

Приобретено 11 ед. автотехники - компрессорная передвижная прицеп-станции ПКСД-5,25 Р на шасси, а/м NISSAN TEANA, а/м NISSAN ALMERA, а/м ГАЗ 231073, А/м КО 505 Б, а/м КО-829А1-03, а/м Чайка Сервис27845R, машина прочистная 800К-8MUN T/Electrik Eei, А/м КО 505 Б вакуумная, гидравлика 100/32SK-CO Willo800313-2 ед.

В рамках исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного водоотведения АО «Водоканал» построены, поставлены на баланс и введены в эксплуатацию 5 ед. КНС– Крупская 9А, ИНКОМ, Айсар 68 квартал, 103 квартал Высота, П.Алексеева 72, с напорными сетями 2,93 км, 3,26 км самотечных сетей канализации и сети водоснабжения - 1,83 км.

* 1. **Договорная работа**

Договоры на водоснабжение и водоотведение в 2018 году с юридическими лицами заключены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» №645 от 29.07.2013г., с физическими лицами договоры на водоснабжение и водоотведение заключены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Общее количество заключенных договоров с абонентами за услуги водоснабжения и водоотведения с АО «Водоканал» в 2017 году составляло 44 027 договоров, в 2018 году составило 69 230 договоров, прирост составил 25 203.

Таблица «Заключенные договора на водоснабжение и водоотведение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абоненты** | **Общее количество договоров (ВС) 30.12.2017г.** | **Общее количество договоров (ВО) 30.12.2017г.** | **Общее количество договоров (ВС) 31.12.2018г.** | **Общее количество договоров (ВО) 31.12.2018г.** |
| **Бюджеты, в том числе:** | **309** | **280** | **320** | **288** |
| Федеральный бюджет | 76 | 65 | 80 | 69 |
| Республиканский бюджет | 101 | 91 | 106 | 96 |
| Местный бюджет | 132 | 124 | 134 | 123 |
| **ХВС для ГВС** | **1 503** | **1 245** | **1 587** | **1 276** |
| **Перепродавцы** |
| **Прочие абоненты** |
| **Население, в том числе:** | **25 693** | **14 997** | **38 739** | **27 020** |
| УК | 60 | 59 | 67 | 66 |
| ТСЖ | 80 | 79 | 73 | 72 |
| СОИ (содерж. общ. имущ.) | 4 | - | 17 | - |
| Прямые договора (лиц. счета) | 5 310 | 4 915 | 18 443 | 17 072 |
| НСУ (лиц счета) | 18 063 | 9 634 | 17 742 | 9 463 |
| Частный сектор | 1 917 | 310 | 2 103 | 347 |
| Летний водопровод | 259 | - | 294 | - |
| **ВСЕГО** | **27 505** | **16 522** | **40 646** | **28 584** |

03 апреля 2018 года вступил в силу Федеральный закон N 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации". На основании п. 4.4. части2 статьи 44 Жилищного кодекса население переходит на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, на 31.12.18г на прямые договоры с АО «Водоканал» перешли 18 443 лицевых счетов. Кроме прямых договоров АО «Водоканал» обслуживает население, которые находятся на НСУ – 17 742 лицевых счетов, частный сектор – 2 103 лицевых счетов, летний водопровод – 294 лицевых счетов и принимает оплату от жильцов, которые находятся на прямых расчетах – 6 820 лицевых счетов, всего 45 402 лицевых счета оплачивают АО «Водоканал», максимально возможное количество лицевых счетов – 87 626, разница составляет 42 244.

В связи с этим, АО «Водоканал» необходимо вести эффективную работу в двух направлениях:

1. Предупреждение возникновения новой дебиторской задолженности;

2. Взыскания уже образовавшейся задолженности в судебном порядке.

В целях недопущения роста и снижения имеющейся задолженности необходимо создать клиентскую базу, содержащую ФИО, номера телефонов, место и дату рождения и автоматизировать претензионно-исковую работу с населением.

В связи с этим, необходимо приобрести модуль «Претензионно-исковая работа» для республиканской программы «Дом. Онлайн», в целях снижения дебиторской задолженности. По предварительным данным стоимость модуля «Претензионно-исковая работа» составляет 3 068 622,00 рублей без НДС.

* 1. **Объемы реализации**

В отчетном 2018 году сохранились тенденции сокращения объемов услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица «Объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения в 2018 году по сравнению с 2017 годом и плановыми показателями»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Факт 2017 года | | Факт 2018 года | | | | темп роста % м3 | |
| план по СД 2018 года | | факт 2018 года | | факт2018/ факт2017 | факт2018/ план2018 |
| тыс.м3 | руб. без НДС | тыс.м3 | руб. без НДС | тыс.м3 | руб. без НДС |
| Водоснабжение | 17 958,8 | 619 295,4 | 18 140,8 | 697 735,4 | 17 609,9 | 712 524,2 | 98,1 | 97,1 |
| Водоотведение | 14 721,2 | 531 015,7 | 14 768,0 | 549 184,5 | 14 889,2 | 574 619,7 | 101,1 | 100,8 |
| Сливная станция | 362,4 | 25 094,7 | 574,4 | 36 662,9 | 627,7 | 40 037,1 | 173,2 | 109,3 |

По итогам 2018 года реализация воды составила 17 609,9 тыс.м3, ниже от факта 2017 года на 1,9%, это результат реализации комплекса мероприятий по водосбережению, экономии энергоресурсов, более строгого контроля за расходованием воды, сокращения водопотребления, а также с исполнением федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Во избежание оплаты за предоставленные услуги по нормативам с учетом повышающего коэффициента, категория потребителей «Население» устанавливает индивидуальные приборы учета. Учреждениями активно проводится работа по замене сантехники, устраняются все утечки, механические приборы учета заменяются электронными. Организации заключают договоры со специализированными организациями, обслуживающими приборы учета. У некоторых организаций появилась своя скважина, например, у АО «ДСК» и объемы по сравнению с 2017 годом снизились на 173,19 тыс.м3. По водоотведению реализация составила 14 889,2 тыс.м3, что на 1,1% больше факта 2017 года и на 0,8% больше от плана на 2018 год.

Таблица «Структура объема реализации услуги водоснабжения в 2018 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребители** | **Объем,**  **тыс.м3** | **%** |
| Бюджеты | 1 821,32 | 10,34 |
| Население | 8 627,46 | 48,99 |
| Прочие | 2 779,34 | 15,78 |
| Перепродавцы | 137,21 | 0,78 |
| п.Жатай | 592,76 | 3,37 |
| ХВС для ГВС | 3 651,78 | 20,74 |
| Всего | 17 609,87 | 100,00 |

Таблица «Структура объема реализации услуги водоотведения в 2018 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потребители** | **объем, тыс.м3** | **%** |
| Бюджеты | 1 968,69 | 13,22 |
| Население | 10 611,99 | 71,27 |
| Прочие | 1 585,95 | 10,65 |
| Перепродавцы | 94,83 | 0,64 |
| Сливная станция | 627,74 | 4,22 |
| Всего | 14 889,20 | 100,00 |

Снижение фактического потребления услуг – результат реализации комплекса мероприятий по водосбережению, экономии энергоресурсов, более строгого контроля за расходованием воды, сокращения водопотребления, а также изменений в законодательстве.

Тенденция сокращения объемов водоснабжения на 714,35 тыс. м3 наблюдается по следующим группам потребителей: население, предприятия, принимающие ХВС для приготовления ГВС, предприятия – перепродавцы, местный и республиканский бюджет.

Объем реализации услуг водоотведения за 2017 год составил 14 721,19 тыс. м3 против 15 247,30 тыс. м3 в 2016 году на 526,11 тыс. м3 (3,45%).

Сокращение объемов реализации водоотведения произошло как следствие снижения объемов водоснабжения. Снижение наблюдается по всем группам потребителей: население, организации бюджетной сферы и прочие организации.

Тенденция сокращения объемов водоснабжения на 348,89 тыс. м3 наблюдается по следующим группам потребителей: население, предприятия, принимающие ХВС для приготовления ГВС, предприятия – перепродавцы, местный и республиканский бюджет.

Объем реализации услуг водоотведения за 2018 год составил 14 889,21 тыс. м3. Сокращение объемов реализации водоотведения произошло как следствие снижения объемов водоснабжения. Снижение наблюдается по следующим группам потребителей: организации бюджетной сферы и прочие организации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по группам потребителей | 2017 г. | | 2018 г. | | Абсолютное отклонение, тыс. м3 | Темп + роста/ - снижения, % |
| тыс. м3 | структура % | тыс. м3 | структура % |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Население города | 8 717,21 | 48,54 | 8 627,47 | 48,99 | -89,74 | -1,03 |
| Местный бюджет | 432,01 | 2,41 | 398,88 | 2,27 | -33,13 | -7,67 |
| Республиканский бюджет | 848,14 | 4,72 | 847,65 | 4,81 | -0,49 | -0,06 |
| Федеральный бюджет | 576,95 | 3,21 | 584,19 | 3,32 | 7,24 | 1,25 |
| Прочие предприятия | 3 251,32 | 18,10 | 3 289,75 | 18,68 | 38,43 | 1,18 |
| Хол. вода для г.в.с. | 3 691,91 | 20,56 | 3 651,78 | 20,74 | -40,13 | -1,09 |
| Перепродавцы | 441,23 | 2,46 | 210,16 | 1,19 | -231,07 | -52,37 |
| **Итого реализация ХВС** | **17 958,77** | **100** | **17 609,88** | **100** | **-348,89** | -1,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Население города | 10 559,09 | 71,73 | 10 612,00 | 71,27 | 52,91 | 0,50 |
| Местный бюджет | 502,84 | 3,42 | 462,55 | 3,11 | -40,29 | -8,01 |
| Республиканский бюджет | 898,23 | 6,10 | 877,58 | 5,89 | -20,65 | -2,30 |
| Федеральный бюджет | 665,16 | 4,52 | 638,23 | 4,29 | -26,93 | -4,05 |
| Прочие предприятия | 1 733,51 | 11,78 | 1 671,11 | 11,22 | -62,40 | -3,60 |
| Сливная станция | 362,35 | 2,46 | 627,74 | 4,22 | 265,39 | 73,24 |
| **Итого пропуск сточных вод** | **14 721,18** | **100** | **14 889,21** | **100** | **168,03** | **1,14** |

Анализируя таблицу объемов водоснабжения и водоотведения без перехода месяц в месяц необходимо отметить следующее:

* По бюджетным учреждениям уменьшение объемов реализации услуг в 2018 году по сравнению с реализацией 2017 года, связана с ремонтом, закрытием объектов, расторжением договоров и с заменой сантехники, труб, устранением утечек. Например, ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница» снизил объемы по водоснабжению на 22 889,77 м3, по канализации на 24 126,37 м3 из-за закрытия на ремонт 4 корпуса, закрытием патологии и роддома (перинатального центра) и круглосуточный стационар перешел в дневной. ГБУ РС (Я) «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» снизил объемы по водоснабжению на 12 475,00 м3, по водоотведению на 13 759,00 м3 из-за установки всего 30 счетчиков на каждый санузел, кабинеты, мойки. ГБУ УФК и МС снизил объемы на 18 930,40 м3 по водоснабжению и 18922,40 м3 по водоотведению из-за исключения из договора плавательного бассейна «Чолбон» и из-за исключения из договора ледового дворца. В связи с капитальным ремонтом сантехники, труб, устранением утечек и удалением 3 душевых кабин по ГБУ РС (Я) «Детская инфекционная клиническая больница» водоснабжение снизилась на 18 225,90 м3, водоотведение на 17 817,84 м3.
* По категории потребителей «Прочие» снижение объемов связана со снижением производства, расторжением договоров, с закрытием объектов. Например, по АО «ДСК» идет снижение на 173 189,57 м3, причина связана с исключением объектов, уменьшение по производству и у них стала работать своя скважина. По ОАО ЯКСМК идет снижение по водоснабжению на 24 454,00 м3, по водоотведению на 14 400,96 м3 из-за приостановления производства и со значительным уменьшением заказов. По АО «Якутдорстрой» снижение на 14 687,00 м3 связана с тем, что в 2017 году с мая по сентябрь работали 2 водозаправочной станции. По АО Авиакомпания «Якутия» снижение по водоснабжению на 6 449,21 м3, по водоотведению на 2689,21 м3 связана с установкой новых счетчиков, до этого рассчитывалось по нормативу в связи с поверкой счетчиков. В ЗАО «Пассат-1» снижение по водоснабжению и водоотведению на 5 750,00 м3 связана с закрытием развлекательного клуба «Европа».
* Увеличение объемов канализации по категории «Прочие» связана с увеличением объемов по Сливной станции, если в 2017 году счета выставились по 36 предприятиям, то в 2018 году счет был выставлен по 60 предприятиям.
* По группе потребителей «Население» идет уменьшение объемов по холодной воде и увеличение по канализации. Уменьшение по холодному водоснабжению объясняется тем, что в 2017 году перерасчеты по программе «Дом. Онлайн» биллингового центра выставлялись по одному действующему тарифу, а с января 2018 года начали выставлять по отчету 6.11., где перерасчет делается по всем предыдущим тарифам. Например, по НСУ в 2018 году перерасчетов было на сумму 3 215 783,71 руб., если бы в 2018 году перерасчеты снимались бы по одному тарифу как в 2017 году, то снялось бы 67 662,75 м3, а так как сняли по разным тарифам, снялось 70 710,06 м3, то есть на 3 047,31 м3 меньше. Снижение идет также с установкой приборов учета, например, после установки общедомовых приборов учета ООО «УК РКТ» снизил объемы на 11 368,50 м3, ООО Роскатех снизил объемы на 17 849,01 м3 и ООО УК «ЖКХ Гагаринский» на 8 779,35 м3. Был сделан перерасчет по качеству воды по решению суда на 6 809,44 м3. По услуге водоснабжение увеличение связано с тем, что в 2017 году по некоторым адресам выставлялось по ОДПУ, то в отчетном году стал выставляться по нормативу. Например, у ООО УК по ОЖФ «ЖКХ Губинский» объемы увеличились на 75 793,52 м3 из-за того, что по 31 дому у ОДПУ по ГВС срок поверки истек и стали выставляться по нормативу. По одному адресу ООО Роскатех в 2017 году выставление было по ОДПУ, в 2018 г стали выставлять по нормативу, поэтому увеличение показывает на 6 088,42 м3.
  1. **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность по услугам водоснабжения и водоотведения составляет:

Таблица «Дебиторская задолженность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа потребителей** | | **Дебиторская задолженность на 31.12.2017** | | | | **Дебиторская задолженность на 31.12.2018** | | **Разница дебиторской задолженности 2018-2017** | | **Ожидаемое сальдо на 31.12.2019** | |
| По бухгалтерскому балансу | | По факту (с учетом выставленных счетов за дек.2017 в янв.2018г.) | | От бухгалтерского баланса | От факта |
|  |  | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % |
| Федеральный бюджет | | 13 665,55 | 2,13 | 13 665,55 | 1,98 | 11 615,38 | 1,76 | -2 050,18 | -2 050,18 | 9 014,25 | 1,44 |
| Республиканский бюджет | | 11 439,01 | 1,79 | 11 439,01 | 1,66 | 5 498,41 | 0,83 | -5 940,60 | -5 940,60 | 4 267,11 | 0,68 |
| Местный бюджет | | 2 317,24 | 0,36 | 2 317,24 | 0,34 | 2 462,06 | 0,37 | 144,82 | 144,82 | 1 910,71 | 0,30 |
| Население | | 484 004,77 | 75,55 | 532 989,92 | 77,29 | 548 923,00 | 82,96 | 64 918,23 | 15 933,08 | 533 696,02 | 84,97 |
| Прочие | | 64 201,68 | 10,02 | 64 201,68 | 9,31 | 38 967,13 | 5,89 | -25 234,55 | -25 234,55 | 33 134,31 | 5,28 |
| Сливная станция | | 20 101,89 | 3,14 | 20 101,89 | 2,91 | 18 499,63 | 2,80 | -1 602,26 | -1 602,26 | 15 730,50 | 2,50 |
| поселок Жатай | | 22 231,06 | 3,47 | 22 231,06 | 3,22 | 14 894,63 | 2,25 | -7 336,43 | -7 336,43 | 12 665,12 | 2,02 |
| Перепродавцы | | 14 867,86 | 2,32 | 14 867,86 | 2,16 | 14 698,87 | 2,22 | -168,99 | -168,99 | 12 498,66 | 1,99 |
| ХВС для ГВС | | 7 816,93 | 1,22 | 7 816,93 | 1,13 | 6 088,06 | 0,92 | -1 728,87 | -1 728,87 | 5 176,77 | 0,82 |
| **Итог** | | **640 645,99** | **100** | **689 631,14** | **100** | **661 647,17** | **100** | **21 001,18** | **-27 983,97** | **628 093,44** | **100** |

Таблица отражает положительную динамику снижения дебиторской задолженности по факту. За 2018 год дебиторская задолженность снизилась на 27 983,97 тыс.руб.

Таблица «Претензионная (досудебная) работа с юридическими лицами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | УК, ТСЖ | Бюджетные организации | | Прочие предприятия | | Общая сумма уведомлений, претензий | Наряды | | Соглашения о реструктуризации долга | Общая сумма переданных дел в юр.службу | |
| Претензии | Уведомления | Претензии | Уведомления | Претензии | Ограничение | Отключение | Кол-во | Кол-во | Сумма |
| Январь |  | 17 |  | 26 |  | 8 471 028,21 | 23 | 6 |  |  |  |
| Февраль |  | 6 |  | 81 |  | 7 975 294,64 |  | 8 | 1 |  |  |
| Март |  | 4 |  | 15 |  | 1 815 451,82 |  | 5 | 2 |  |  |
| Апрель |  | 26 |  | 61 |  | 18 104 820,82 | 16 | 3 | 1 |  |  |
| Май |  |  |  | 99 |  | 55 889 963,41 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33 374 673,91 |
| Июнь |  | 56 |  | 112 |  | 22 546 600,00 | 8 | 2 | 3 | 1 | 56 029,12 |
| Июль | 56 | 60 | 1 | 22 | 68 | 157 485 180,26 | 12 | 1 | 6 | 2 | 15 164 249,21 |
| Август | 14 |  | 17 | 40 | 3 | 51 851 034,72 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 452 530,09 |
| Сентябрь |  | 1 | 17 | 41 | 2 | 5 430 223,89 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 505 069,34 |
| Октябрь |  | 4 |  | 79 | 2 | 2 722 450,74 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 876 558,42 |
| Ноябрь | 33 | 5 |  | 42 | 2 | 139 480 225,00 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 532 418,20 |
| Декабрь | 18 | 19 |  | 30 | 11 | 42 724 996,00 | 23 |  | 4 | 1 | 2 078 754,08 |
| **Итого:** | **121** | **198** | **35** | **648** | **88** | **514 497 269,51** | **132** | **38** | **33** | **28** | **90 040 282,37** |

Претензионная работа по взысканию дебиторской задолженности состоит из пяти этапов: уведомление, претензия, ограничение, отключение и передача дела в суд.

Таблица «Работа с дебиторской задолженностью физических лиц»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Количество поданных заявлений мировым судьям | Общая сумма дебиторской задолженности по поданным заявлениям | Количество судебных приказов, вступивших в законную силу | Общая сумма по судебным приказам, вступившим в законную силу | Количество суд. приказов поданных в ФССП на принудит. взыск. | Общая сумма по поданным суд. приказам в ФССП | Общая сумма, взысканная принудит. ФССП |
| Январь | 110 | 4 398 477,46 | 59 | 2 627 947,34 | 59 | 2 627 947,34 | 107992,30 |
| Февраль | 208 441,26 |
| Март | 0,00 |
| Апрель | 0,00 |
| Май | 230 899,30 |
| Июнь | 15 | 326 498,86 | 24 489,14 |
| Июль | 65 | 2 096 177,09 | 19 | 241 922,31 | 30 | 530 946,50 | 54872,24 |
| Август | 186 | 5 634 163,78 | 19 | 558132,25 | 19 | 558 132,25 | 481 211,60 |
| Сентябрь | 199 | 5 534 858,46 | 79 | 1 908 363,36 | 13 | 430 156,25 | 338 564, 63 |
| Октябрь | 231 | 4 976 591,11 | 95 | 177 028,87 | 106 | 3 187 885,61 | 131 730,44 |
| Ноябрь | 200 | 5 733 383,1 | 82 | 2 460 119,73 | 252 | 7 517 237,56 | 167 245,26 |
| Декабрь | 200 | 5 434 689,2 | - | - | - | - | 1 458 994,17 |
| **Итого:** | **1 206** | **34 134 839,06** | **353** | **7 973 513,86** | **479** | **14 852 305,51** | **3 204 440,34** |

Основные причины возникновения дебиторской задолженности:

1. Отсутствует клиентская база, которая необходима для рассылки квитанций, уведомлений о наличии задолженности и т.д.
2. Работа по взысканию задолженности с физических лиц начата только с января 2018 года. Структура абонентской службы не включала отдел по работе с физическими лицами, в связи с этим не было судебных приказов;
3. Отсутствует автоматизация всех рабочих процессов;
4. Был один пункт приема платежей по адресу Богдана Чижика, 19 с неудобной транспортной схемой.

В 2018 году открыты новые центры обслуживания населения (ЦОН): ул. Лермонтова 49, Можайского 27, Ярославского 17, Чиряева 5, Каландаришвили 21.

* 1. **Правоотношения**

Претензионно-исковая работа

За 2018 год было подано в Арбитражный суд РС(Я) 56 исковых заявлений, с материальными требованиями на общую сумму 179 831 084, 38 руб. (с учётом уточнений в ходе судебных разбирательств). Рассмотрено 43 материальных иска, из них по 36 приняты положительные решения:

- 35 исков удовлетворено, взыскано 124 476 306, 96 руб.;

- 1 иск – утверждено мировое соглашение на 8 600 653, 04 руб.;

- 1 иск – отказ от иска в связи с оплатой на сумму 1 781 890, 41 руб.

***Таблица №1*** *Дела, по которым АО «Водоканал» является истцом.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер дела** | **Юридическое лицо** | **Существо дела** | **Сумма, руб.** | **Решение** |
| 1 | А58-7/2018  (Упр.)  09.01.18 | АО «ГУ ЖКХ» | Задолженность  (ХВС) | 26 685,18 | Реш.АС РС(Я) от 12.03.18 (рез.часть)взыскано полностью, + г/п 2 000 руб. |
| 2 | А58-8/2018  09.01.18 | АО «ГУ ЖКХ» | Задолженность(ХВС) | 5 745 380, 70 | Реш.АС РС(Я) от 07.05.18 отказано полностью |
| 3 | А58-256/18  18.01.18 | МУП «Жилкомсервис» | Задолженность (неустойка)  с 12.01.16 по 24.08.17 (водоотведен.) | 3 146 572, 84  **3 476 314, 30** | Реш.АС РС(Я) от 19.03.18 взыск.полн.+ г/п 38 733 руб. |
| Пост.4 ААС от 06.07.18 – без изменения |
| Суд.расходы | 56 768 | Опр.АС РС(Я) от 26.12.18 взыскано полностью |
| 4 | А58-387/18  23.01.18 | ООО «Оптима-Строй» | Задолженность  (тех.прес.40-в/юл от 03.06.16 и 14-к/юл от 11.03.16) | 16 934 060, 45  **Уточн.20 289 851, 30** | Реш.АС РС(Я) от 18.04.18 взыскано полностью, + г/п 107 670 руб. |
| Пост.4 ААС от 29.06.18-без изменения |
| 5 | А58-516/18  30.01.18 | ТСЖ «Наш дом-Дзержинского 8/3» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 915 611, 87  **Уточн.437 729, 55** | Реш.АС РС(Я) от 24.05.18 взыскано полн., + г/п 11 755 руб. |
| 6 | А58-583/18  31.01.18 | ООО «Алмазинвестстрой» | Задолженность  (ХВС) | 178 304, 49 | Реш.АС РС(Я) от 02.07.18 взыск.полн.+г/п 6 319 руб. |
| 7 | А58-681/18  (Упр.)  Код 496977  05.02.18 | ЧПОУ «ЯТЭК ПК» | Задолженность  (неустойка ХВС и водоотведение) | 217 666, 74  **Уточн.175 121, 12** | Реш.АС РС(Я) от 29.03.18 (рез.часть) взыскано полностью, +г/п 6 254 руб., + возвр.г/п 1 099 руб. |
| 8 | А58-1426/18  07.03.18 | ООО «Компания НОВА-С» | Задолженность | 1 161 227, 10 | Опр.АС РС(Я) от 14.03.18 ИЗ возвращено (несобл.претенз.порядка) |
| 9 | А58-1664/18  (Упр.)  19.03.18 | УГСиЖН РС(Я) | Оспаривание админ.пост.по ст.7.23 КоАП РФ № 53-Ж от 02.03.18 |  | Реш.АС РС(Я) от 11.05.18 в удовл.отказано |
| Пост.4 ААС от 13.07.18 – без изменения |
| Опр.ВС РФ от 19.11.18 в передаче в СК по ЭС - отказано |
| 10 | А58-1817/18  22.03.18 | УГСиЖН РС(Я) | Оспаривание админ.пост.ст.7.23 КоАП РФ № 84-Ж от 21.03.18 |  | Реш.АС РС(Я) от 22.08.18 пост.призн.незаконным и отменено полностью |
| Пост.4 ААС от 18.10.18 без изменения |
| 11 | А58-1985/18  (Упр.)  28.03.18 | Упр.образования ОА г.Якутска | Задолженность  (услуги по устранению аварии) | 28 700, 03 | Реш.АС РС(Я) от 28.05.18 взыск.полностью + г/п 2 000 руб. |
| Пост.4 ААС от 28.08.18 без изменения |
| 12 | А58-2163/18  30.03.18 | ООО «Компания НОВА-С» | Задолженность  (тех.прес.39-в/юл-08.09.15 и 39-к/юл-08.09.15) | 1 161 227, 10 | Реш.АС РС(Я) от 10.05.18 взыскано полностью, + г/п 24 612 руб. |
| Пост.4 ААС от 21.11.18 без изменения |
| 13 | А58-2767/18  13.04.18 | Счётная палата г. Якутска | Оспаривание представления  от 22.01.18 |  | Реш.АС РС(Я) от 09.01.19 отказано полностью |
| Пост.4 ААС от 18.03.19 без изменения |
| 14 | А58-2973/18  18.04.18 | ООО СПФ «Черов и К» | Задолженность  (тех.прес.8-В 07.04.15 и 8-К 07.04.15) | 883 189, 20 | Реш.АС РС(Я) от 15.06.18 взыскано полн.,+г/п 20 664 руб. |
| 15 | А58-3323/18  (Упр.)  26.04.18 | УГСиЖН РС(Я) | Оспаривание админ.пост.по ст. 7.23 КоАП РФ № 107-Ж от 17.04.18 |  | Реш.АС РС(Я) от 11.07.18 пост.призн.незакон-ным и отменено |
| 16 | А58-3656/18  10.05.18 | ООО СПФ «Черов и К» | Задолженность  (тех.прес.13-в 12.05.14 и 13-к 12.05.14) | 2 033 241, 20 | Реш.АС РС(Я) от 21.06.18 взыскано полностью + г/п 33 166 руб. |
| 17 | А58-4936/18  15.06.18 | ТСЖ «Взлёт» | Задолженность  (неустойка ХВС и канал.) | 219 937, 69  **Уточн.95 063, 79** | Реш.АС РС(Я) от 24.09.18 взыскано полностью, +г/п 3 803 руб. |
| 18 | А58-4944/18  15.06.18 | ТСЖ «Созвездие» | Задолженность  (ХВС и водоотв.) | 87 047, 98 | Реш.АС РС(Я) от 30.07.18 взыскано полностью,+г/п 3 482 руб. |
| 19 | А58-4945/18  15.06.18 | ГСПК «Маяк-21 век» | Задолженность  (неустойка ХВС и водоотв.) | 617 726, 88  **Уточн.589 770, 89** | Реш.АС РС(Я) от 24.09.18 взыск.полностью, +г/п 14 795 руб. |
| 20 | А58-4954/18  15.06.18 | ООО «Теплосинтез» | Задолженность | 232 243 | Опр.от 21.06.18 ИЗ возвращено (территориальная неподсудность) |
| 21 | А58-4955/18  15.06.18 | АО «Теплоэнергия» | Задолженность  (ХВС) | 2 251 072, 99  Уточн.1 781 890, 41 | Опр.АС РС(Я) от 23.10.18 пр-во прекр.(отказ от иска-оплатили), взыск.г/п 30 819 руб. |
| 22 | А58-4956/18  15.06.18 | ТСЖ «Водник» | Задолженность  (водоотвед.) | 59 547, 70 | Реш.АС РС(Я) от 30.07.18 взыскано полностью,+г/п 2 384 руб. |
| 23 | А58-5046/18  20.06.18 | ООО УК «ТОС» | Задолженность  (ХВС и водоотвед.) | 2 702 517, 14 | Реш.АС РС(Я) от 01.08.18 взыск.полностью, +г/п 36 513 руб. |
| Опр.АС РС(Я) от 27.12.18 предост.рассрочка исполнения до 15.01.19 |
| 24 | А58-5052/18  20.06.18 | ООО УК «Вера» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 108 391, 12 | Реш.АС РС(Я) от 31.07.18 взыск.полностью, +г/п 4 252 руб. |
| 25 | А58-5056/18  20.06.18 | ООО УК «Вера» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 484 809, 32 | Реш.АС РС(Я) от 18.10.18 взыскано полностью, +г/п 12 696 руб. |
| 26 | А58-5411/18  28.06.18 | ТСЖ «202 мкр.16 корпус» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 5 443 484, 68 | Реш.АС РС(Я) от 05.12.18 взыскано полностью, +г/п 50 217 руб. |
| 27 | А58-5412/18  28.06.18 | ООО УК «ТОС» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 4 905 949, 61 | Реш.АС РС(Я) от 01.08.18 взыскано полностью, +г/п 47 530 руб. |
| Опр.АС РС(Я) от 29.12.18 представлена рассрочка до 15.01.19 |
| 28 | А58-5413/18  (Упр.)  28.06.18 | ООО УК «ТОС» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 223 991, 49 | Реш.АС РС(Я) от 21.08.18 (рез.часть) взыскано полностью, +г/п 7 480 руб. |
| 29 | А58-5414/18  (Упр.)  28.06.18 | ООО «Северные коммунальные системы» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 111 229, 52 | Реш.АС РС(Я) от 21.08.18 (рез.часть) взыскано полностью, +г/п 4 337 руб. |
| 30 | А58-5419/18  28.06.18 | ТСЖ «Халтуринский» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 230 952, 64 | Реш.АС РС(Я) от 01.08.18 взыскано полностью, +г/п 7 619 руб. |
| 31 | А58-5449/18  29.06.18 | ООО «Строймонтаж-2002» | Задолженность  (дог.25-в/юл и 25-к/юл) | 10 658 057, 69 | Реш.АС РС(Я) от 08.08.18 взыскано полностью, +г/п 76 290 руб. |
| Опр.4 ААС от 14.09.18 апел.жалоба возвращена |
| Опр.АС РС(Я) от 10.02.18 в приост.исп.пр-ва - отказано |
| Опр.АС РС(Я) от 25.12.18 отказано в рассрочке суд.акта |
| 32 | А58-5549/18  02.07.18 | ООО «Строймонтаж-2002» | Задолженность  (тех.прес.28-в/юл 25.08.15) | 958 510, 18 | Реш.АС РС(Я) от 13.08.18 взыскано полностью, +г/п 22 170 руб. |
| Опр.АС РС(Я) от 10.02.18 в приост.исп.пр-ва - отказано |
| Опр.АС РС(Я) от 25.12.18 отказано в рассрочке суд.акта |
| 33 | А58-5550/18  02.07.18 | ООО «Сахастройсервис» | Задолженность  (дог.16-в/юл и 38-к/юл) | 1 833 664,  40 | Реш.АС РС(Я) от 10.09.18 взыскано полностью, +г/п 31 337 руб. |
| 34 | А58-5905/18  13.07.18 | ООО «Строймонтаж-2002» | Задолженность (подкл.,дог.21-в/юл и 13-к/юл) | 7 931 672, 64 | Реш.АС РС(Я) от 07.09.18 взыскано полностью,+г/п 62 658 руб. |
| Пост.4 ААС от 04.02.19 без изменения |
| 35 | А58-5952/2018  16.07.18 | ООО «Строймонтаж-2002» | Задолженность (подкл.,дог.76-в/юл и 15-к/юл) | 18 410 540, 79 | Реш.АС РС(Я) от 10.09.18 взыскано полностью, +г/п 115 053 руб. |
| Пост.4 ААС от 11.02.19 – без изменения |
| 36 | А58-5971/18  (Упр.)  16.07.18 | УГСиЖН РС(Я) | Оспаривание постановления от 13.07.18 № 150-ж |  | Реш.АС РС(Я) от 28.09.18 отказано полностью |
| Пост.4 ААС от 18.12.18 решение отменено, пост.призн.незаконным и отменено полностью |
| 37 | А58-6986/18  07.08.18 | ООО «Стройкон» | Задолженность  (дог.10-в/юл) | 6 885 167, 00  **Уточн.5 385 167, 00** | Реш.АС РС(Я) от 07.11.18 взыскано полностью, + г/п 57 426 руб. |
| 38 | А58-7081/2018  09.08.18 | ООО «Стройкон» | Задолженность  (дог.11-в/юл и 11-к/юл) | 6 503 526, 11 | Реш.АС РС(Я) от 16.10.18 взыск.полностью, +г/п 55 518 руб. |
| 39 | А58-7231/18  14.08.18 | ООО «Северные коммунальные системы» | Задолженность  (ХВС) | 1 876 382, 94 | Реш.АС РС(Я) от 10.10.18 взыск.полностью, +г/п 31 764 руб. |
| 40 | А58-8032/18  03.09.18 | ОАО «Банно-прачечный трест» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 1 644 184, 40 | 29.04.19 |
| 41 | А58-8033/18  03.09.18 | ООО УК «Теплоэнергия» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 8 297 997, 24 | 23.04.19 |
| 42 | А58-8034/18  03.09.18 | ТСЖ «Курашова-2003» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 520 296, 59 | Реш.АС РС(Я) от 29.11.18 взыскано полностью, +г/п 13 406 |
| 43 | А58-8035/18  03.09.18 | ИП Дзивицкая К.А. | Задолженность  (ХВС и кан.) | 64 652, 35 | Опр.АС РС(Я) от 05.12.18 пр-во прекр., возвр.г/п 2 586 (неподсудность АС) |
| 44 | А58-9388/18  10.10.18 | ООО «Товары Саха Якутместпрома» | Задолженность  (тех.прес.8/1-в,8/1-к 20.02.17) | 16 969 653, 76 | Реш.АС РС(Я) от 25.01.19 взыскано полностью, +г/п 107 848 руб. |
| Пост.4 ААС от 12.04.19 – без изменения |
| 45 | А58-10108/18  25.10.18 | УГСиЖН РС(Я) | Оспаривание  постановления о привл.к адм.отв-ти № 222-Ж от 10.10.18 |  | Реш.АС РС(Я) от 19.02.19 пост.адм.органа признано законным |
| 46 | А58-10177/18  29.10.18 | ООО УК «Арктика-Строй» | Задолженность  (Кан.февр.-апр.16) | 2 389 466, 47  **Уточн.46 540, 96** | Реш.АС РС(Я) от 28.02.19 в иске отказано полностью, возвращена г/п 32 947 руб. |
| 47 | А58-10841/18  13.11.18 | ООО «ЖЭУ Центральное» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 9 569 214, 82  **Уточн.8 600 653, 04** | Опр.АС РС(Я) от 02.04.19 утв.мировое согл.на всю сумму |
| 48 | А58-10842/18  13.11.18 | ТСЖ «Портовское» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 9 057 757, 29 | Реш.АС РС(Я) от 25.12.18 взыскано полностью (ХВС 5 103 348, 91 –дек.16-окт.17, 3 954 408, 38-дек.16-дек.17), + г/п 68 289 руб. |
| 49 | А58-10843/18  13.11.18 | ООО УК «ЖКХ Столичное» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 11 846 651, 05 | 06.05.19 |
| 50 | А58-11035/18  16.11.18 | ООО «Товары СахаЯкутместпрома» | Задолженность  (ХВС и кан.) | 3 923 189, 68 | 24.04.19 |
| 51 | А58-11228/18  16.11.18 | ООО «Магистраль-Транс» | Расторж.дог. инвестир.и купли-продажи  зем.участка |  | Опр.Председателя АС РС(Я) от 18.02.19 отказано в ускорении дела |
| Опр.АС РС(Я) от 08.04.19 объдинено в одно пр-во с делом № А58-12421/2018 |
| 52 | А58-11553/18  26.11.18 | Башо И.М. (ликвидатор ООО УК «Штурвал») | Убытки | 10 049276 | Опр.АС РС(Я) от 11.01.19 оставлено без рассмотрения (несобл.претенз.порядка) |
| 53 | А58-12273/18  06.12.18  (Упр.) | ТСЖ «Пояркова 18» | Задолженность (ХВС окт.17-май 18, кан.окт.17-июнь18) | 477 322, 82  Уточн.418020, 36 | Реш.АС РС(Я) от 24.01.19 (рез. часть) взыскано полностью, + г/п 11 360 |
| 54 | А58-12274/18  06.12.18 | ООО УК «Сыырдаах» | Задолженность | 34 453,10 | До 22.04.19 |
| 55 | А58-12275/18  06.12.18 | ТСЖ «Наш дом – на Короленко 28) | Задолженность | 2 126 376, 25 | Опр.АС РС(Я) от 31.01.19 иск.заявл.возвращено (несобл.претенз.порядка) |
| 56 | А58-12421/18  11.12.18 | ООО «Магистраль-Транс» | Расторж.дог. инвестир.и купли-продажи зем.участка |  | Опр.Председателя АС РС(Я) от 18.02.19 отказано в ускорении дела |
| 13.05.19 |

Кроме этого, было рассмотрено 11 исков, поданных в 2017 году, на сумму 7 808 179,97 руб. (с учётом уточнений в ходе судебных разбирательств), из них удовлетворены все полностью.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер дела** | **Юридическое лицо** | **Существо дела** | **Сумма, руб.** | **Решение** |
| 1 | А58-5443/17  25.07.17 | ООО УК «Каскад» | Задолженность | 2 496 170, 93  **Уточ.1 809 991, 56** | Реш.АС РС(Я) от 15.03.18 взыск.полн.+ г/п 31 100 руб. |
| Пост.4 ААС от 14.08.18 – без изменения |
| Пост.АС ВСО от 17.12.18 – без изменения |
| 2 | А58-6940/17  07.09.17  код 003168 | ЗАО «Технология Севера» | Задолженность | 8 281, 57 | Реш.АС РС(Я) от 21.03.18 взыск.полн.+ г/п 2 000 руб. |
| 3 | А58-8659/17  30.10.17 | АО «ГУ ЖКХ» | Задолженность | 344 855, 92 | Реш.АС РС(Я) от 03.04.18 взыск.полн.+г/п 9 897 руб, +возврат г/п 534 руб. |
| Опр.4 ААС от 15.05.18 ап.жалоба возвращена |
| 4 | А58-8660/17  (Упр.)  30.10.17 | АО «ГУ ЖКХ» | Задолженность  (31.10.16-29.03.17) | 382 765, 74 | Реш.АС РС(Я)(рез.часть) от 12.02.18 взыск.полностью + г/п 10 655 руб. |
| Пост.4 ААС от 19.04.18 отменено полностью |
| 5 | А58-8881/17  02.11.17 | ООО ИСК «Сирстрой» | Задолженность  ХВС, кан.II-X.16+пени | 660 164, 56  **Уточн.626  007, 93** | Реш.АС РС(Я) от 16.02.18 взыскано полн.(609 122, 57-осн., 16 885, 36-пени с 11.04 по 30.11.16, + г/п 15 520) |
| 6 | А58-8901/17  02.11.17 | ПЖСК «Прогресс» | Задолженность  (01.01.15-31.05.16) | 175 999, 63 | Реш.АС РС(Я) от 26.01.18 взыск.полностью + г/п 6 280 руб. |
| 7 | А58-9059/17  09.11.17 | ГСПК «Маяк-21 век» | Задолженность | 2 610 327, 05 | Реш.АС РС(Я) от 14.05.18 взыскано полностью, + г/п 36 052 руб. |
| 8 | А58-9207/17  15.11.17 | ТСЖ «Взлёт» | Задолженность | 1 159 679, 07  **Уточн.1 260 309, 40** | Реш.АС РС(Я) от 07.06.18 взыскано полн.,+ г/п 24 597 руб. |
| 9 | А58-9322/17  20.11.17 | ТСЖ «ПК Дом» | Задолженность | 196 019, 39 | Реш.АС РС(Я) от 14.02.18 взыск.полностью + г/п 6 000 руб. |
| 10 | А58-9546/17  (Упр.)  27.11.17 | ТСЖ «Океан» | Задолженность  (водоотведе-ние март 2015) | 11 707,34 | Реш.(рез.часть) АС РС(Я) от 06.02.18 взыскано полностью + г/п 2 000 руб. |
| 11 | А58-10450/17  (Упр.)  21.12.17 | ООО УК «Рассвет» | Задолженность  ХВС,кан.февр.16-март 17,  зак.неуст. | 400 389,56  **Уточн.381 914, 44** | Реш.АС РС(Я) от 20.02.18 (рез.часть) взыск.полн.: 366 581, 37-осн.,15 333, 07-зак.неуст.с 09.06.16 по 31.08.17, +г/п 10 638 руб. |

Защита прав и интересов АО «Водоканал» в Арбитражном суде в качестве ответчика.

В отношение АО «Водоканал» в Арбитражный суд РС(Я) за 2018 г. поступило 5 исков на сумму 4 545 144, 19 руб., из которых 2 удовлетворены на сумму 668 640, 63 руб., по 2 искам (на сумму 93 298, 27 руб.) отказано полностью, 1 иск (на сумму 3 783 205, 29 руб.) оставлен без рассмотрения.

**Таблица №2** *Дела, по которым АО «Водоканал» является ответчиком*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер дела** | **Юридическое лицо** | **Существо дела** | **Сумма, руб.** | **Решение** |
| 1 | А58-3029/18  19.04.18 | ООО УК «Универсал» | Убытки | 75 996, 08 | Реш.АС РС(Я) от 02.11.18 взыск.полн.+г/п 3 040 |
| 2 | А58-3217/18  24.04.18 | ТСЖ «Ломоносова, 42» | Убытки (разлив сточных вод) | 43 298, 27 | Реш.АС РС(Я) от 13.09.18 отказано полностью |
| 3 | А58-3496/18  03.05.18 | ФГУ «ЛГБУВПиС» | Задолженность | 592 644, 55 | Реш.АС РС(Я) от 21.06.18 взыскано полностью |
| Пост.4 ААС от 01.02.19 – без изменения |
| Пост.АС ВСО от 18.04.19 – без изменения |
| 4 | А58-7790/18  27.08.18 | ООО УК «Юнион» | Убытки в порядке регресса | 50 000 | Реш.АС РС(Я) от 27.02.19 отказано полностью |
| 5 | А58-13008/18  20.12.18 | ПАО «Якутскэнерго» | Задолженность | 3 783 205, 29 | Опр.АС РС(Я) от 28.02.19 – ИЗ оставлено без рассм.(несобл.претензионного порядка) |

Защита прав и интересов АО «Водоканал» при привлечении к административной ответственности.

Производственная деятельность предприятия находится под постоянным контролем со стороны административных органов. По результатам тех или иных проверок, предприятие привлекается к административной ответственности. В основном, это ответственность за нарушение качества холодной воды и за нарушение правил благоустройства ГО «Якутск».

За 2018 год АО «Водоканал» 76 раз привлекалось за различные административные правонарушения, из них 15 производством были прекращены на стадии рассмотрения материалов. 38 постановлений был обжалованы в суд, из ни 9 судом были отменены с прекращением производства по делу.

Положительным результатом является также признание Верховным Судом РС(Я) по инициативе АО «Водоканал» ст. 6.12 КоАП РС(Я) (Нарушение правил благоустройства) недействующей. Апелляционным определением ВС РФ от 10.11.2018 г. решение ВС РС(Я) оставлено без изменения, в результате чего защищены права АО «Водоканал» от наложения незаконных штрафов размером от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Нарушений законодательства и устава Общества в 2018 году не допущено.

* 1. **Охрана окружающей среды**

В 2018 году на производственные и хозяйственно-питьевые нужды населения г.Якутска забрано из реки Лена 22 811,948 тыс. м3. воды, что на 1,3% меньше объема за 2017г. Водоотведение в поверхностные водные объекты составило 20 374,080 тыс. м3. сточных вод. Снижение объемов сброса сточных вод составляет 1,2%. В диаграмме 1 приведена динамика снижения объемов водопользования за три года.

*Диаграмма 1 Динамика снижения объемов забора воды и сброса сточных вод*

Размер платы по договорам водопользования в 2018 году составил 5 472,738 тыс. рублей, что на 28,8% больше размера платы за водопользования, оплаченной в 2017г. Увеличение размера платы связано с ростом тарифов на забор воды из водных объектов, а также забором воды на пуско-наладочные работы строящихся водозаборных сооружений.

На Станцию биологической очистки стоков поступило 45 066,731 тонн загрязняющих веществ, задержано 35 568,512 тонн веществ. В водный объект сброшено 9 498,219 тонн веществ. Основной объем, сброшенных загрязняющих веществ, составляет сухой остаток 39% (Диаграмма 2).

*Диаграмма 2 Состав сбрасываемых сточных вод в водный объект*

Эффективность удаления загрязняющих веществ на Станции биологической очистки стоков в 2018 году составила по ХПК – 85,90%, взвешенным веществам - 94,6% , БПК – 93,61%, по азоту аммонийному - 89,6%, по железу – 80,54%, по нефтепродуктам – 91,8%, по фенолам -86,6%, по СПАВ – 92,76%. (Диаграмма 3).

*Диаграмма 3 Показатели СБОС по эффективности удаления загрязняющих веществ*



На предприятии утверждены План водоохранных мероприятий на 2018г., План мероприятий по охране водного объекта, сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Объем финансирования на природоохранные мероприятия составил 368 037 тыс.рублей.

Проведены месячники по санитарной очистке (уборка, озеленение, благоустройство) территорий объектов АО «Водоканал».

Ведомственный аналитический контроль за качеством природных, сточных вод и регулярные визуальные наблюдения за состоянием реки Лена и ее водоохранной зоны в местах расположения водозаборных сооружений и выпуска сточных вод производятся по Программе согласованной с Ленским бассейновым водным управлением. Ведется учет забора водных ресурсов и сброс сточных вод по показаниям приборов учета. Осуществляются замеры глубин в районе плавучей насосной станции и оголовков первой, второй очереди, исследования скоростного поля потока данного участка, температурного режима, измерения уровня воды, определения местных уклонов подрусловой части, наблюдения за русловыми процессами и ледовым режимом.

Для обеспечения надежности водоснабжения и предупреждения аварийных ситуаций производится контроль за состоянием водозаборных сооружений (ВЗС). Территория ВЗС и прилегающая к ней водоохранная зона имеют ограждение и находятся под охраной. Производится уборка прилегающей территории от мусора, в т.ч. привнесенного с весенним паводком. В зимнее время производится вывоз снега с объектов АО «Водоканал».

ЗАО «Водоснабжение и водоотведение» г.Москва произведены технические, лабораторно-аналитические исследования на Станции биологической очистки сточных вод по теме «Адаптация проекта станции биологической очистки сточных вод к натурным условиям: респирометрических, нестационарно-динамических, статистических, анализа биоокисляемости методом фракционного состава ХПК», по результатам проведенных работ представлены рекомендации по модернизации очистных сооружений.

Экологические платежи за 2018 год внесены в различные бюджеты своевременно. Задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду у предприятия отсутствует.

В 2018 году с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) заключен договор водопользования на 2018-2023 гг. Управлением Росприроднадзора по РС (Я) выданы разрешения на сброс сточных вод, выбросы веществ в атмосферный воздух.

# Инвестиционная деятельность

* 1. **Исполнение инвестиционной программы**

*тыс.руб. (без НДС)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник финансирования** | **Утвержденный план 2018г.** | **Утвержденный скорректированный план 2018г.** | **Освоение факт 2018 год** | **% Выполнения** | |
| **% от Утв. Плана** | **% от Утв. скоректиров. Плана** |
| **1** | **Собственные средства, в т.ч.** | **395 774,0** | **503 287,9** | **529 180,4** | **133,7** | **105,1** |
| 1.1 | Технологическое присоединение потребителей | 229 782,0 | 111 971,2 | 119 457,7 | **52,0** | **106,7** |
| 1.2 | Амортизация | 127 992,0 | 139 489,8 | 156 188,9 | **122,0** | **112,0** |
| 1.3 | Прочие (возврат НДС) | 38 000,0 | 251 826,8 | 253 533,8 | **667,2** | **100,7** |
| **2** | **Госбюджет РС (Я)\*** | **652 350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3** | **Кредитные средства\*** | **0,0** | **1 918 949,0** | **2 298 401,9** | **-** | **119,8** |
|  | **Всего** | **1 048 124,0** | **2 422 236,9** | **2 827 582,4** | **269,8** | **116,7** |

\*Приказом МЖКХиЭ РС(Я) от 28.12.2018 г № 558-П «О внесении изменений в Инвестиционную программу АО «Водоканал» на 2018-2023 годы» внесены изменения в части мероприятий, источников и объемов финансирования.

Исполнение инвестиционной программы АО «Водоканал» за 2018 год составляет 116,73%.

Первоначальный утвержденный план по источнику «тех.присоединение» составлял 229,8 млн. рублей. В состав работ входило 15 мероприятий. В процессе корректировки Инвестиционной программы в 2018 году уточненный план составил 107,7 млн. рублей и количество мероприятий было сокращено до 10. Среди мероприятий, которые за 2018 год были исполнены на 90-100%, можно выделить 6 мероприятий: строительство водоузла №5 с учетом ПИР (водовод по ул. Автодорожной) , строительство сетей водоснабжения Д=160-200 мм (Пластик) подземно, реконструкция берегового колодца действующего водозабора, напорный трубопровод канализации Д=700 мм от ГНС-1 до КПК-2 (одна нитка), самотечный канализационный коллектор № 3 Д=700мм от ул. Красноярова до ГНС-3 (пр.Ленина) ПИР и СМР, строительство самотечных сетей Д= 150-200 мм (сталь).

По амортизации исполнение по всем мероприятиям, включая приобретение, превышает плановые значения на 11,97 %. Выполнено строительство водопроводных колодцев для производства врезок для подключения объектов капитального строительства застройщиков, освоение составило 905,5 млн.рублей, замена участков сетей водопровода Д = 200 - 600 мм на пластик с заменой водопроводных колодцев и переключением абонентов (освоение составило 9,57 млн.рублей), модернизация и реконструкция производственных зданий и сооружений (освоение 32,14 млн. рублей). По направлению «Энергосбережение и внедрение новых технологий» выполнено мероприятие «Внедрение светодиодных светильников для наружного и внутреннего освещения» на 0,47 млн. рублей.

По кредитным средствам по объекту «Строительство водозабора и водоочистных сооружений» выполнение составило 2 254,99 млн. рублей. Объект введен в ноябре 2018 года.

По прочим средствам (возврат НДС) выполнялись 2 мероприятия: - «Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях» - исполнение составило 244,62 млн. рублей, и «Реконструкция водозабора г. Покровск» исполнение составило 8,91 млн. рублей.

# 4. Финансово-экономические показатели

* 1. **Информация о затратах на энергетические ресурсы**

Совокупные затраты на приобретение всех видов энергетических ресурсов за 2018г. (в сравнении с 2017 г.) составили:.

2017 г. – 72 818,76 тыс.руб., из них:

* на приобретение электрической энергии – 94 515,81 тыс. руб. (30 506,805 тыс. кВт.ч);
* на приобретение тепловой энергии – 45 321,15 тыс. руб. (26 528,509 Гкал);
* на приобретение природного газа - 32 981,80 тыс. руб. (8 223,421тыс. м3).

2018 г. – 195 070,36 тыс.руб., из них:

* на приобретение электрической энергии – 105 176,47 тыс. руб. (32 651,431 тыс. кВт.ч);
* на приобретение тепловой энергии – 51 715,69 тыс. руб., (27 100,338 Гкал);
* на приобретение природного газа - 38 178,20 тыс. руб. (9 445,867 тыс. м3).

Также затраты на ГСМ составили:

2017 г. – 24 210,00 тыс.руб., (629,55 тыс. л.) из них:

* на приобретение бензина – 8 323,00 тыс. руб. (235,74 тыс. л.);
* на приобретение дизтоплива – 15 887,00 тыс. руб. (393,81 тыс. л.)

2018 г. – 33 068,64 тыс.руб., (765,68 тыс. л.) из них:

* на приобретение бензина – 10 643,64 тыс. руб. (269,95 тыс. л.);
* на приобретение дизтоплива – 22 425,00 тыс. руб. (495,74 тыс. л.).
  1. **Размещение заказов, в том числе у местных товаропроизводителей и субъектов малого предпринимательства**

При заключении договоров с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, АО «Водоканал» руководствуется положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также разработанным на основании требований вышеуказанного Федерального закона Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Водоканал», утвержденного решением Совета директоров (протокол №79 от 16.02.2017 года).

Согласно положению о закупках в АО «Водоканал», приказом генерального директора на предприятии утверждена Закупочная комиссия.

Все закупки размещаются на Официальном сайте - сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров (работ, услуг) - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Всего за 2018 год АО «Водоканал» провело **409** закупок на общую сумму **4 126 505 711,57** (Четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 57 копеек, в основном на подрядные работы, поставку ГСМ, оборудования, запасных частей к автомобилям и оборудованию, строительных материалов, электротехнической продукции, продукцию технического назначения для эксплуатации оборудования, сетей водоснабжения и водоотведения, металлопроката для проведения подрядных работ, на техническое и аварийно - диспетчерское обслуживание газового оборудования котельных.

Согласно подпункта 20 пункта 1.2. части 1 статьи 13 указанного Положения закупки, стоимость которых не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, осуществляется Заказчиком способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Всего за 2018 год АО «Водоканал» провело 376 закупок с единственным поставщиком (исполнителя, подрядчика) на сумму 776 019 304,61 (Семьсот семьдесят шесть миллионов девятнадцать тысяч триста четыре) рубля 61 копейка.

Закупки, превышающие вышеуказанную сумму, проводятся способом запроса предложений, запроса котировок или открытого конкурса. Всего за 2018 г. было проведено 20 закупок способом запроса котировок на сумму 125 570 427,28 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч четыреста двадцать семь) рублей 28 копеек. Способом запроса предложений было проведено 13 закупок на сумму 3 224 915 979,68 (Три миллиарда двести двадцать четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек, из них 1 закупка на право заключения кредитного договора с целью рефинансирования предыдущего кредита на общую сумму **1 831 100 000** (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион сто тысяч) рублей.

Всего у местных (российских) товаропроизводителей было проведено **405** закупок на приобретение товаров, работ, услуг на сумму **4 110 248 822,77** (Четыре миллиарда сто десять миллионов двести сорок восемь тысяч восемьсот двадцать два) рубля 77 копеек. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено всего **326** договоров на общую сумму **406 882 091,25** (Четыреста шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девяносто один) рубль 25 копеек.

**4.3.Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий** | | | | | | | | | | |  |
| № | **Показатели деятельности** | **ед. изм.** | **2017 год** | | **2018** | | | **2019 год** | | Темп роста, % | | |
| план | факт | план СД | план тарифный | факт | План СД | план тарифный | факт 2018 /факт 2017 | факт 2018 / к плану 2018 | план 2019 / к факту 2018 |
|
| **1.** | **Производственные показатели** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация воды | тыс.м3 | 19 744,44 | 17 958,8 | 18 140,8 | 19 149,6 | 17 609,9 | 17 609,9 | 18 992,90 | 98,1 | 97,1 | 100,0 |
| 1.2. | Пропуск сточных вод | тыс.м3 | 16 752,90 | 14 721,2 | 14 768,0 | 16 615,2 | 14 889,2 | 14 609,3 | 15 513,12 | 101,1 | 100,8 | 98,1 |
| 1.3. | в том числе Сливная станция | тыс.м3 |  | 362,4 | 574,4 | 666,5 | 627,7 | 347,9 | 437,87 | 173,2 | 109,3 | 55,4 |
| **2.** | **Выручка тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **1 789 075,95** | **2 105 201,0** | **1 881 146,8** | **1 416 463,3** | **2 123 617,0** | **1 607 533,8** | **1 934 842,87** | 100,9 | 112,9 | 75,7 |
| 2.1.1. | от основной деятельности | тыс.руб. | 1 715 095,95 | 1 150 311,1 | 1 283 582,8 | 1 416 463,3 | 1 327 181,0 | 1 403 934,4 | 1 934 842,87 | 115,4 | 103,4 | 105,8 |
|  | *Водоснабжение* | *тыс.руб.* | *706 739,35* | *619 295,4* | *697 735,4* | *750 811,9* | *712 524,2* | *807 928,8* | *886 077,02* | 115,1 | 102,1 | *113,4* |
|  | *Водоотведение* | *тыс.руб.* | *1 008 356,60* | *531 015,7* | *549 184,5* | *634 208,8* | *574 619,7* | *573 567,7* | *1 048 765,85* | 108,2 | 104,6 | *99,8* |
|  | *Сливная станция* | *тыс.руб.* |  | *25 094,7* | *36 662,9* | *31 442,7* | *40 037,1* | *22 437,8* |  |  | 109,2 | *56,0* |
| 2.1.2. | от платы за подключение | тыс.руб. | 73 980,00 | 954 889,9 | 597 564,0 |  | 796 176,0 | 203 599,4 |  | 83,4 | 133,2 | 25,6 |
| **3.** | **Затраты (себестоимость) тыс.руб.** | тыс.руб. | **1 636 622,26** | **1 376 592,4** | **1 664 099,9** | **1 769 945,0** | **1 591 219,0** | **1 832 216,6** | **1 974 449,53** | 115,6 | 95,6 | 115,1 |
| **3.1.** | **Переменные расходы** |  | **354 145,16** | **224 666,1** | **302 866,7** | **328 406,5** | **242 206,2** | **320 790,7** | **397 058,49** | 107,8 | 80,0 | 132,4 |
|  | ***По основной деятельности*** |  | ***354 145,16*** | ***224 666,1*** | ***302 866,7*** | ***328 406,5*** | ***232 982,8*** | ***311 890,7*** | ***397 058,49*** | 103,7 | 76,9 | *133,9* |
| **3.1.1.** | **Водоснабжение** | тыс.руб. | **232 546,98** | **148 063,7** | **223 043,1** | **226 497,7** | **146 805,6** | **221 735,2** | **308 335,67** | 99,2 | 65,8 | 151,0 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *78 228,48* | *43 322,8* | *88 801,8* | *88 801,8* | *43 914,2* | *74 532,5* | *111 924,53* | 101,4 | 49,5 | *169,7* |
| в) | Сырье и материалы | тыс.руб. | *45 289,04* | *24 708,0* | *23 629,1* | *20 122,2* | *11 162,0* | *47 238,2* | *79 861,32* | 45,2 | 47,2 | *423,2* |
| г) | Внутриквартальное обслуживание | тыс.руб. | 109 029,46 | 80 032,9 | 110 612,2 | 117 573,7 | 91 729,4 | 99 964,5 | 116 549,82 | 114,6 | 82,9 | 109,0 |
| **3.1.2.** | **Водоотведение** | тыс.руб. | **121 048,3** | **74 737,0** | **77 735,2** | **101 528,2** | **83 981,3** | **88 878,1** | **87 200,9** | 112,4 | 108,0 | 105,8 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *59 853,74* | *40 296,9* | *66 601,2* | *66 601,2* | *50 831,1* | *61 473,7* | *62 166,45* | 126,1 | 76,3 | *120,9* |
| в) | Сырье и материалы | тыс.руб. | *47 017,42* | *25 682,1* | *2 003,4* | *16 652,4* | *14 310,5* | *7 839,0* | *7 839,00* | 55,7 | 714,3 | *54,8* |
| г) | Внутриквартальное обслуживание | тыс.руб. | 14 177,10 | 8 758,0 | 9 130,5 | 18 274,5 | 18 839,7 | 19 565,3 | 17 195,41 | 215,1 | 206,3 | 103,9 |
| **3.1.3.** | **Сливная станция** | тыс.руб. | **549,92** | **1 865,4** | **2 088,5** | **380,6** | **2 195,9** | **1 277,4** | **1 521,96** | 117,7 | 105,1 | 58,2 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *549,92* | *1 865,4* | *2 088,5* | *380,6* | *2 195,9* | *1 277,4* | *1 521,96* | 117,7 | 105,1 | *58,2* |
|  | ***По тех.присоединению*** |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 223,4** | **8 900,0** | **0,00** |  |  | 96,5 |
| **3.2.** | **Постоянные расходы** |  | **1 282 477,1** | **1 151 926,3** | **1 361 233,2** | **1 441 538,5** | **1 349 012,8** | **1 511 426,0** | **1 577 391,0** | 117,1 | 99,1 | 112,0 |
|  | ФОТ с отчислениями | тыс.руб. | 709 336,05 | 772 504,9 | 915 537,5 | 915 535,7 | 909 688,80 | 963 541,60 | 982 925,50 | 117,8 | 99,4 | 105,9 |
|  | *Затраты на оплату труда* | тыс.руб. | *330 476,31* | *291 482,7* | *357 346,1* | *390 759,5* | *397 766,4* | *334 215,2* | *427 522,10* | 136,5 | 111,3 | *84,0* |
|  | *Отчисления по социальному страхованию* | тыс.руб. | *100 134,31* | *79 308,8* | *108 275,9* | *118 400,1* | *120 125,5* | *97 597,5* | *129 539,20* | 151,5 | 110,9 | *81,2* |
|  | *Затраты на оплату труда прочих работников* | тыс.руб. | *213 928,45* | *313 666,1* | *345 290,7* | *311 877,2* | *300 919,3* | *411 548,5* | *326 833,60* | 95,9 | 87,1 | *136,8* |
|  | *Отчисления по социальному страхованию прочих работников* | тыс.руб. | *64 796,98* | *88 047,2* | *104 624,8* | *94 498,9* | *90 877,6* | *120 180,4* | *99 030,60* | 103,2 | 86,9 | *132,2* |
|  | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 94 920,58 | 126 752,1 | 120 528,8 | 113 070,0 | 131 671,7 | 239 279,7 | 216 052,20 | 103,9 | 109,2 | 181,7 |
|  | Прочие | тыс.руб. | 478 220,47 | 252 669,30 | 325 166,90 | 412 932,90 | 307 652,31 | 308 604,66 | 378 413,34 | 121,8 | 94,6 | 100,3 |
| **4.** | **Валовая прибыль (убыток)** | тыс.руб. | **152 453,69** | **728 608,6** | **217 047,0** | **-353 481,7** | **532 398,0** | **-224 682,9** | **-39 606,66** | 73,1 | 245,3 | -42,2 |
| **7.** | **Прибыль (убыток) от продаж** | тыс.руб. | **152 453,69** | **728 608,6** | **217 047,0** | **-353 481,7** | **532 398,0** | **-224 682,9** | **-39 606,66** | 73,1 | 245,3 | -42,2 |
| **5.** | **Прочие доходы** | тыс.руб. | **387 054,12** | **529 526,0** | **620 615,8** | **431 320,5** | **670 847,0** | **1 030 262,9** | **0,00** | 126,7 | 108,1 | 153,6 |
| *8.1.* | *Проценты к получению* | тыс.руб. |  | *25 524,0* |  |  | *15 730,0* |  |  |  |  |  |
| *8.2.* | *Доходы от продажи активов* | тыс.руб. |  | *5 851,0* |  |  | *9 143,0* |  |  |  |  |  |
| *8.3.* | *Прочие* | тыс.руб. | *387 054,12* | *498 151,0* | *620 615,8* | *431 320,5* | *645 974,0* | *1 030 262,9* |  | 129,7 | *104,1* | *159,5* |
| **6.** | **Прочие расходы** | тыс.руб. | **300 000,00** | **305 544,0** | **220 000,0** | **0,0** | **444 405,0** | **600 361,0** | **0,00** | 145,4 | 202,0 | 135,1 |
| *9.1.* | *Проценты к уплате* | тыс.руб. | *29 000,00* | *29 045,0* |  |  | *55 532,0* |  |  | 191,2 |  | *0,0* |
| *9.9.* | *Прочие* | тыс.руб. | *271 000,00* | *269 573,0* | *220 000,0* |  | *388 873,0* |  |  | 144,3 | *176,8* | *0,0* |
| **7.** | **Результат по прочим доходам и расходам** | тыс.руб. | **87 054,12** | **223 982,0** | **400 615,8** | **431 320,5** | **226 442,0** | **429 901,9** | **0,00** | 101,1 | 56,5 | 189,9 |
| **8.** | **Прибыль (убыток) до налогообл.** | тыс.руб. | **239 507,81** | **952 590,6** | **617 662,7** | **77 838,8** | **758 840,0** | **205 219,1** | **-39 606,66** | 79,7 | 122,9 | 27,0 |
| **9.** | **Налоги, ненал. обязательства** | тыс.руб. | **57 901,56** | **156 643,0** | **123 532,6** | **15 567,8** | **96 780,0** | **40 719,8** | **0,00** | 61,8 | 78,3 | 42,1 |
| *12.1.* | *Отложенные налоговые активы* | тыс.руб. |  | *12 883,0* |  |  | *25 109,0* |  |  | 194,9 |  |  |
| *12.2.* | *Отложенные налоговые обязательства* | тыс.руб. |  | *9 237,0* |  |  | *121 876,0* |  |  | 1319,4 |  | *0,0* |
|  | *в том числе налог на прибыль* | тыс.руб. | *57 901,56* | *133 657,0* | *123 532,6* | *15 567,8* | *37 711,0* | *40 719,8* |  | 28,2 | *30,5* | *108,0* |
| **10.** | **Чистая прибыль (убыток) в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **181 606,25** | **795 947,6** | **494 130,19** | **62 271,0** | **662 060,0** | **164 499,2** | **-39 606,66** | **83,2** | **134,0** | **24,8** |
|  | **от основ. деятельности** | тыс.руб. |  | **32 447,8** | **16 078,99** | **62 271,0** | **32 497,6** | **1 619,6** | **-39 606,66** | 100,2 | 202,1 | 5,0 |
|  | **от платы за подключение** | тыс.руб. |  | **763 499,8** | **478 051,20** |  | **629 562,4** | **162 879,5** |  | 82,5 | 131,7 | 25,9 |

По итогам 2019 финансового года согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной Советом директоров, обществом планировалось получить финансовый результат: чистую прибыль 164 499,2 тыс. руб., в том числе по плате за подключение 162 879,52 тыс. руб., 1619,68 тыс. руб. по основной деятельности.

В плане ФХД 2018 года планируемая чистая прибыль составляла 329 631 тыс. руб., в том числе по плате за подключение 478 051,2 тыс.руб. и 16 078,99 тыс. руб.

Плата за подключение включала объекты по индивидуальной плате: водовод ГРЭС-2(437,6 млн. руб.) и инженерный комплекс на 203 мкрн.(123,3 млн.руб.), а также объекты инвестиционной программе (плата за подключение) в размере 36,6 млн. руб.;

В 2019 году таких крупных объектов по индивидуальной плате не планируется, поэтому доходы по инвестиционной деятельности в плане 2019 года составляют 203 599,4 тыс. руб. против 597 564 тыс. руб. в 2018 году.

Так как тарифы устанавливаются с 01 июля по 30 июня, то они захватывают два календарных периода, т.е. тарифный 2019 год сложился из двух тарифный периодов, первое полугодие 2019 года с тарифов 2018 года(2018-2019г.г.) и второе полугодие с тарифов 2019 года (2019-2020г.г.)

В тарифах 2018 года по решению МВЦК ГКЦ РРС(Я) были произведены снятия сумм невыполнения ремонтной и инвестиционной программы 2017г.: по водоснабжению 45 945,43 тыс. руб.; по водоотведению – 3003,96 тыс. руб.

В тарифах 2019 года также были произведены снятия сумм невыполнения ремонтной программы: во водоснабжению – 19467,85 тыс. руб., по водоотведению – 8 648,62 тыс. руб.

**Финансово-экономические показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Сумма основных средств | Износ основных средств | Сумма выручки | Сумма дебиторской задолженности | Сумма кредиторской задолженности | | | | Долговые обязательства (займы) | | Сумма прибыли (убыток) | |
| общая | в т.ч. по выплате заработной платы | в т.ч. по налогам и сборам | в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды | краткосрочные | долгосрочные | балансовая | после налого-обложения |
| отчет 2017 год | 2 452 688 | 869 782 | 2 105 201 | 701 429 | 813 934 | 53 012 | 117 105 | 19 995 |  | 2 410 458 | 952 590 | 795 947 |
| 6 месяцев 2018 | 2 690 539 | 949 892 | 792 060 | 760 866 | 670 201 | 23 764 | 7 644 | 14 278 |  | 2 831 363 | 147 880 | 143 375 |
| 9 месяцев 2018 | 2 751 489 | 992 065 | 1 148 246 | 881 279 | 1 042 257 | 26 330 | 8 013 | 14 680 | 324 391 | 3 113 477 | 215 532 | 200 582 |
| отчет 2018 | 7 908 202 | 1 036 785 | 2 123 617 | 762 176 | 609 852 | 28 683 | 9 987 | 9 513 | 459 076 | 3 910 336 | 758 840 | 662 060 |
| план 2019 | 8 335 754 | 1 363 893 | 1 607 534 | 731 802 | 290 260 | 32 164 | 9 000 | 12 096 | 492 463 | 3 975 308 | 205 219 | 164 499 |

* 1. **Рентабельность предприятия. Использование прибыли**

На протяжении 2009-2018 гг. Общество обеспечивает положительную рентабельность своей деятельности.

Выручка за 2018 год составила – 2 123,6 млн. руб., субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов составила – 481,4 млн. руб. Себестоимость продаж – 1 591,2 млн.руб. Прибыль до налогообложения – 758,8 млн.руб., чистая прибыль – 662,1 млн.руб., в том числе плата за подключение – 629,6 млн.руб.

По решению годового общего собрания акционеров (распоряжение МИЗО РС(Я) от 29 сентября 2017г. №Р-1747) чистая прибыль Общества за 2017 год была распределена следующим образом:

* 13 805,5 тыс.руб.(5%) - резервный фонд;
* 239 682,4 тыс.руб. целевые средства-плата за подключение на реализацию инвестиционной программы;
* 18 862,9 тыс.руб. в фондразвития производства;
* 3 758,2 тыс.руб. в Фонд потребления Общества;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка финансовой устойчивости предприятия (учреждения) 2017-2018 гг.** | | | | | | |
| **Показатели финансовой устойчивости** | **Факт за 2017 год** | **2018 год** | | | | **Прогноз на 2019 год** |
| **3 мес.** | **6 мес.** | **9мес.** | **12 мес.** |
| *коэффициент соотношения заемных и собственных средств* - нормальное ограничение меньше либо равно 1 | 0,701 | 0,743 | 0,770 | 0,920 | 1,013 | 0,953 |
| *коэффициент автономии* (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 | 0,505 | 0,491 | 0,495 | 0,441 | 0,454 | 0,487 |
| *коэффициент маневренности* (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 | 0,090 | 0,044 | 0,047 | -0,044 | 0,019 | 0,204 |
| *коэффициент финансовой стабильности* (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса) | 0,863 | 0,863 | 0,881 | 0,815 | 0,878 | 0,868 |
| Показатели платежеспособности: |  |  |  |  |  |  |
| *коэффициент абсолютной ликвидности* (отношение денежных средств (стр.290-стр.230) к краткосрочным долговым обязательствам (стр.690 -стр.640-стр.650) - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 | 0,549 | 0,302 | 0,240 | 0,273 | 0,356 | 0,196 |
| *коэффициент текущей ликвидности* (отношение обротных активов (стр.290) к краткосрочным долговым обязательствам (стр.690 -стр.640-стр.650) - нормальное ограничение больше либо равно 2 | 1,470 | 1,285 | 1,334 | 0,944 | 1,164 | 0,865 |
| Оценка прибыльности |  |  |  |  |  |  |
| *Общая рентабельность* (соотношение прибыли и выручки от продаж) | 0,452 | 0,136 | 0,187 | 0,188 | 0,357 | 0,128 |
| *Рентабельность продукции* (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции) | 0,529 | 0,031 | 0,048 | 0,039 | 0,335 | 0,112 |
| *Рентабельность капитала* (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов)) | 0,232 | 0,015 | 0,039 | 0,054 | 0,153 | 0,035 |
| Показатели оборачиваемости |  |  |  |  |  |  |
| *Время обращения запасов* (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни | 20 | 21 | 25 | 29 | 23 | 16 |
| *Оборачиваемость оборотных активов* (отношение выручки от продаж к стоимости оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС), оборот (010)/((290)-(230)) | 1,70 | 0,35 | 0,75 | 0,82 | 1,71 | 1,64 |

**Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности общества.**

Согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 29.12.2017 №1649-р «Об утверждении Комплексного плана основных направлений работы по стабилизации финансового положения и развития государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей РС(Я)» в Обществе приказом от 24.01.2018 №50п/п утверждена программа антикризисных мероприятий. В рамках Антикризисной программы АО «Водоканал» разработан план, содержащий 45 мероприятий, направленных на увеличение доходности, повышение сборов, оптимизацию расходов и снижение дебиторской задолженности. Из них 22 мероприятия, исполняются постоянно. На 2019 год Советом директоров утвержден План мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Водоканал» (протокол от 06.03.2019 №114).

* 1. **Информация о состоянии расчетов с бюджетной системой РФ**



**Бюджетная эффективность Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Факт 2017г, предшествующий отчетному году** | **План на 2018г.** | **Факт 2018г.** | **Исполнение %** | **Динамика %** | **Оценка на 2019г.** |
| ***Налоги, уплачиваемые в бюджетную систему Российской Федерации, всего:*** | ***188,9*** | ***-134,6*** | ***-131*** | ***97,3%*** | ***-69,3%*** | ***241,7*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **В федеральный бюджет:** | **-16,72** | **-243,2** | **-263,5** | **108,3%** | **1576,0%** | **192,5** |
| Налог на прибыль организаций | 20 | 2,5 | 5,6 | 224,0% | 28,0% | 6,9 |
| Налог на добавленную стоимость | -41 | -250 | -275 | 110,0% | 670,7% | 178,9 |
| Налог на добычу |  |  |  |  |  |  |
| полезных ископаемых |
| Плата за сброс загр.веществ | 0,08 | 0,1 | 0,5 | 500,0% | 625,0% | 1,1 |
| Плата за водопольз | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 128,6% | 128,6% | 5,6 |
| **В государственный бюджет Республики Саха (Якутия):** | **202,66** | **105,6** | **128,7** | **121,9%** | **63,5%** | **44** |
| Налог на прибыль организаций | 113,6 | 14,1 | 32 | 227,0% | 28,2% | 39,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 86,8 | 89,2 | 93,6 | 104,9% | 107,8% |  |
| Налог на добычу |  |  |  |  |  |  |
| полезных ископаемых |
| Налог на имущество организаций | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0% | 100,0% | 1,7 |
| Транспортный налог | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 100,0% | 0,6 |
| Плата за сброс загр.веществ | 0,16 | 0,2 | 1 | 500,0% | 625,0% | 2,3 |
| **В местные бюджеты Республики Саха (Якутия):** | **2,96** | **3** | **3,8** |  |  | **5,2** |
| Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Налог на добычу |  |  |  |  |  |  |
| полезных ископаемых |
| Земельный налог | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0% | 100,0% | 2,9 |
| Плата за сброс загр.веществ | 0,16 | 0,2 | 1 | 500,0% | 625,0% | 2,3 |

В 2017г. произведена реализация строительства по объекту – «Система водоснабжения ГРЭС-2 г. Якутска» на сумму 663,7 млн. руб., в связи с чем начислен налог на прибыль 132,7 млн. руб. Также по выполненным работам по объекту «Водозаборные и водоочистные сооружения г. Якутска» приняты значительные суммы к вычету по НДС, что в итоге за 2017 год привело к тому, что налог исчислен к возмещению в размере 41 млн. руб.

В 2018 г. начисление НДС также в связи с работами по объекту «Водозаборные и водоочистные сооружения г. Якутска» сумма к возмещению составила 275 млн. руб. По налогу на прибыль в 2018г. также отражена реализация по объекту- «Система водоснабжения ГРЭС-2 г. Якутска» на 437,5 млн. руб., но в этом же периоде принят на учет объект «Водозаборные и водоочистные сооружения г. Якутска» в размере 4 876,8 млн. руб., что включило на расходы налогооблагаемой базы затраты на капитальное вложения на сумму 339,9 млн. руб. Таким образом налог на прибыль в 2018г. начислен на уровне прошлых лет. Плата за сброс загрязняющих веществ в 2018г. значительно увеличена по сравнению с 2017 г. в связи с превышением концентрации нормативов допустимых сбросов, что произошло в связи с поступлением сверхзагрязненных сточных вод со сливной станции, что не предусмотрено существующей технологией очистки. Плата за водопользование возросла в 2018г по сравнению с 2017г. из-за повышение тарифа на плату.

В период с 2013 по 2018 год согласно условий (ст. VI разд.6.01.) кредитного договора № б/н от 15.06.2013 года, заключенного между АО «Водоканал и ЕБРР (рефинансирован Банком ВТБ (ПАО) 29.06.2018 года) АО «Водоканал» не выплачивало дивиденды акционерам.

09.02.2018 года между АО «Водоканал» и ЕАБР был заключен кредитный договор № 25 со сроком действия до 24.12.2027 года. Согласно условий которого (п.п. "е" п. 2 Приложения 1 (Б)), выплата дивидендов и распределение чистой прибыли между акционерами/участниками/собственниками Общества может быть осуществлена только по предварительному письменному согласию ЕАБР.

**Страхование имущества.**

Необходимость в страховании имущества у Общества отсутствует. В 2018г. заключены договора об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с СПАО «Ингосстрах».

**Исполнение обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Президента РС (Я) и Правительства РС (Я).**

Протокол заседания балансовой комиссии по подведению итогов ФХД АО «Водоканал» за 2017 год и рассмотрению планов 2018 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пункт 5 АО «Водоканал» (Левин Г.П.)** |  |  |
| 5.1.Представить в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) и Госкомцен РС(Я):  - анализ затрат по видам деятельности по итогам 2017 года, в том числе раскладку переменных и постоянных затрат. Постоянные затраты на 1 м3 воды и 1 м3 сточных вод.  - эффективность работы Энергоцентра.  -план мероприятий по снижению расходов общества.  - план по энергосберегающим мероприятиям | Срок до 12 октября 2018 года | Анализ затрат по видам деятельности и эффективность деятельности Энергоцентра представлен в Гомкомцен РС(Я) от 12.09.2018 исх. № 002-2810 |
| 5.2. Представить на согласование в МЖКХ и Э РС (Я) мероприятия по передаче в концессию имущества (объекты на Водозаборе, ГНС-3, здание СБОС, часть канализационного коллектора и отработать с Минэкономики РС(Я). | До 12.10.2018 г. | В Государственную Думу ФС РФ внесен проект Федерального закона, вносящий изменения в ст. 9 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части установления возможности внесения в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, являющихся гарантирующими организациями, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.  В связи с рассмотрением проекта закона, Обществом отложен вопрос о принятии по концессионному соглашению объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности.  В настоящий момент ведётся работа с ГУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», на балансе которого находятся объекты недвижимости, по оформлению правоустанавливающих документов. |
| 5.3. Обеспечить установку приборов учета на отводящих линиях и сетях | До конца 2018 года | Установка приборов учета на отводящих линиях водоузлов предусмотрена в программе энергосбережения до 2023г. за счет амортизационных отчислений |
| 5.4. Обеспечить 100% оснащение приборами учета расходы воды абонентов предприятия | До конца 2018 года | Все предприятия оснащены приборами учета расхода воды. |
| 5.4.усилить работу по взысканию дебиторской задолженности по всем категориям потребителей ЖКУ, предоставить в МЖКХ и Э РС(Я) и план по ее снижению | До 30 октября 2018 г | Наблюдается тенденция снижения дебиторской задолженности. За 2018 год дебиторская задолженность снизилась на 27 983,97 тыс. руб. |
| 5.5.Представить в МЖКХ и Э РС (Я) аналитику по себестоимости реализации воды | До 30 октября 2018 | Исполнено |
| 5.6. представить в МЖКХ и Э РС(Я) оценку влияния увеличения НДС | В срок до 30 октября 2018 | представлено |
| 5.7. представить в МЖКХ и Э РС(Я) предложения по созданию ассоциации по вывозным каналам | В срок до 30 октября 2018 | Ассоциация по вывозным канализациям создана. |

Протокол заседания балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 9 месяцев 2018 года ожидаемые 2018 года и задачи на 2019 год от 15.11.2018 №З-454:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пункт 6 АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.)** | Срок | Исполнение |
| 6.1. Обеспечить безубыточную деятельность до конца текущего года и в 2019 году |  | По итогам 2018 года получена чистая при быль 662 179 тыс. рублей в том числе: от осн. деятельности 32497,6 тыс.рублей от платы за тех. подключение 629562,4 тыс. руб. |
| 6.2. Внести на согласование в Министерство ЖКХ и Э РС(Я):  6.2.1измененную Инвестиционную программу  6.2.2 Стратегию развития АО «Водоканал» на 2019-2023 гг. в новой редакции | Срок до 27.11.2018 г.  Срок до 31 января 2019 года | Приказом МЖКХ и Э РС (Я) от 28.12.2018 г № 558-П «О внесении изменений в Инвестиционную программу АО «Водоканал» на 2018-2023 годы» внесены изменения в части мероприятий, источников и объемов финансирования  Проект Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2023 годы, который по результатам рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год у Главы РС(Я) доработан в части удлинения горизонта планирования до 2032 года, одобренн на Экономическом совете при Главе Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2019 года. |
| 6.3. Представить предложения по источникам финансирования и механизмам реализации инвестпроектов «Строительство КОС в с. Табага, строительство объектов водоснабжения и водоотведения в п. Нижний Бестях, Капитальный ремонт Канализационного коллектора № 2 | Срок до 01.12.2018 г. | По проекту «Строительство канализационно-очистных сооружений в с.Табага» источником финансирования предложен инвестиционный кредит, расходы по обслуживанию кредита за счет собственных и тарифных источников. Предложения по источникам представлены в ГКЦ РС(Я). ГКЦ РС(Я) направил Главе РС(Я) согласованные долгосрочные параметры регулирования для конкурса на право заключения концессионного соглашения по КОС в с.Табага (без учета строительства внутрипоселковых напорных сетей водоотведения) для определения прерогатив и перспектив по этому объекту и корректировки при необходимости (исх. от 05.04.19 № 03015-1131).  По проекту «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в п. Н. Бестях» направлено письмо Главе МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» с предложением о разработке проектно-сметной документации за счет бюджета улуса.  По проекту «Капитальный ремонт канализационного коллектора №2» проведено обследование, по результатам которого составлено технико-экономическое обоснование. Выбран наименее затратный вариант стоимостью 185,45 млн. рублей. В связи с отсутствием собственных источников, направлено письмо в МЖКХиЭ РС(Я) с просьбой о выделении средств из государственного бюджета РС(Я) в размере 185,45 млн. рублей в виде субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ канализационного коллектора №2, в том числе: - в 2019 году – 60 млн. рублей; - в 2020 году – 125,45 млн. рублей. |

# Кадровая и социальная политика

# Структура и численность персонала, мероприятия, проводимые по охране труда, социальная политика предприятия

Основная цель кадровой политики АО «Водоканал» - обеспечение выполнения стратегических задач, стоящих перед Обществом, путем создания условий для максимального раскрытия трудового потенциала работников, развития профессиональных качеств сотрудников организации.

К основным направлениям кадровой и социальной политики Общества относятся:

* привлечение на работу в Общество высококвалифицированных кадров, эффективное использование их профессиональных, личностных и деловых компетенций;
* развитие и обучение персонала, формирование кадрового резерва;
* мотивирование персонала;
* стимулирование персонала;
* оценка объективной деятельности персонала;
* материальное вознаграждение персонала;
* закрепление квалифицированных кадров, через обеспечение их социальной защищенности;
* предоставление дополнительных льгот, гарантий работникам организации.

Для достижения стратегических целей Общество определяет основные требования к персоналу:

* квалификация;
* профессиональная компетентность;
* целеустремленность при достижении результата;
* умение работать в команде;
* самостоятельность, инициативность, творческий подход в поиске решений;
* ответственность, способность к быстрому обучению и эффективному использованию полученных знаний.

**Производительность труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2017** | **2018** | **Отклонение** |
| Совокупные затраты труда (общее количество отработанного времени на всех видах работ), человеко-часов | 1 481 726 | 1 706 073 | 15,14% |
| Выручка от основной деятельности, тыс.руб. | 1 150 311 | 1 327 181 | 15,38% |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | 1 295,03 | 1 467,95 | 13,35% |
| Производительность труда, тыс.руб./человеко-час | 0,78 | 0,78 | 0,20% |

По сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 15,38%, которая является основным источником покрытия расходов. Рост выручки говорит об эффективной системе менеджмента организации труда и умению руководства наладить производственную и сбытовую деятельность, о чем свидетельствует рост производительности труда на 1 работника на 13,35% по сравнению с прошлым годом. Выручка на 1 работника рассчитывается как отношение выручки от реализации текущего периода к численности работников общества.

**Анализ фонда оплаты труда и численности предприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | План к СД | | | Факт | | | Отклонение | |
| Числ, шт.ед. | ФОТ, тыс.руб. | Средняя зп, руб. | Числ, шт.ед. | ФОТ, тыс.руб. | Средняя зп, руб. | Числ, шт.ед. | ФОТ, тыс.руб. |
| Основные работники | 673 | 390 906 | 48 370 | 587 | 397 766 | 56 496 | 86 | - 6 861 |
| Водоснабжение | 283 | 151 315 | 44 550 | 256 | 153 193 | 49 859 | 27 | - 1 879 |
| Водоотведение | 390 | 239 591 | 51 140 | 331 | 244 573 | 61 635 | 59 | - 4 982 |
| Общехозяйственные | 77 | 75 813 | 82 048 | 71 | 80 707 | 94 511 | 6 | - 4 894 |
| Прочие | 416 | 236 065 | 47 300 | 394 | 220 213 | 46 546 | 22 | 15 852 |
| Автотранспорт | 161 | 90 535 | 46 831 | 142 | 99 996 | 58 890 | 19 | - 9 461 |
| Общепроизводственные | 255 | 145 530 | 47 596 | 253 | 120 216 | 39 635 | 2 | 25 313 |
| **ВСЕГО:** | **1 166** | **702 783** | **50 212** | **1 052** | **698 686** | **55 339** | **114** | **4 097** |

Среднесписочная численность работников за отчетный период составляет 926,1 человек, при пересчете фактически отработанного времени на нормальную продолжительность рабочего времени (8 часов) численность работников составляет за отчетный период составляет 1 052 человек при плановой численности 1 166 шт. ед., вакансии – 114 шт. ед. Отклонение численности обусловлено кадровыми перестановками, текучестью кадров, использованием метода бригадного подряда.

Экономия по фонду оплаты труда составляет 4 097 тыс. руб. без учета страховых взносов.

**Мероприятия по охране труда за 2018 год.**

В период с 10 октября 2017года по 15 января 2018 года и с 23 октября 2018года по 29.12.2018 в АО «Водоканал» проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ), включающая в себя инструментальные замеры вредных факторов рабочей среды (шума, вибрации, неионизирующих электромагнитных полей и излучений и т.д.), оценку физический факторов условий труда, оформление карт СОУТ каждого рабочего места и другой документации, предусмотренной Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013.

По результатам специальной оценки условий труда аттестовано 68 рабочих места, из которых 20 аттестованы с классами условий труда 3.1., 3.2. (вредные условия труда).

В соответствии со ст.117 и 147 ТК РФ работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплата их труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами. За 2018 г. затраты на дополнительный отпуск составили **7 916,89 тыс.руб.**, а на доплату за вредность **9 314,16 тыс.руб..** Затраты к предыдущему периоду уменьшились в связи с внесением изменений условий труда.

Согласно ст.222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также выдача молока может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. Денежная компенсация за 2018 г. составила **2 444,63 тыс.руб.**

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, зрения, слуха, дыхания, мыло туалетное, очищающие пасты). Затраты на приобретение СИЗ и смывающих средств составили **5 547,29 тыс.руб.**

Медицинскому осмотру подлежало 482 человека, 107 из них женщины. По результатам периодического медосмотра профзаболеваний не выявлено.

Так же в мероприятия по охране труда входит: приобретение аптечек для оказания первой доврачебной помощи; обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и работников организаций; профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации; проведение специальной оценки условий труда. За 2018г. затраты составили **1 202,56 тыс.руб.,** в связи с обязательным требованием обучения работников работам на высоте.

За 2018 год затраты на мероприятия по улучшению условий труда работающим (ремонт помещений, оборудование душевых, бытовых комнат, кровельные работы), включенные в соглашение по охране труда составили **57 876,54 тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ затрат на мероприятия по улучшению условий труда работающим, тыс.руб. | | | | | | |
| Наименование подразделения | 2017 год | 2018 год | Темп роста, % | |  |  |
| Водозаборные сооружения (новые ВОС) | 1 941,60 | 12 458,86 | 641,68 | |  | |
| Служба водоснабжения | 10 025,90 | 4 441,17 | 44,30 | |  |  |
| Служба канализования | 12 458,50 | 18 523,50 | 148,68 | |  |  |
| СБОС | 5 891,10 | 5 797,25 | 98,41 | |  |  |
| Автотранспортный цех | 5 702,90 | 5 421,56 | 95,07 | |  |  |
| Общепроизводственные, общехозяйственные затраты | 15 622,60 | 11 234,20 | 71,91 | |  |  |
| Итого | 51 642,60 | 57 876,54 | 112,07 | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| Затраты на мероприятия по охране труда выглядят следующим образом: | | | | | |  |
| Статьи затрат | Факт 2017 года | 2018 год | | Темп роста, % | | Выполнение, % |
| План | Факт |
| Денежная компенсация | 2 571,90 | 2 419,01 | 2 444,63 | 95,1 | | 101,1 |
| Мыло | 9,90 | 194,99 | 159,31 | 1 609,2 | | 81,5 |
| Спец.одежда | 6 354,90 | 4 498,29 | 5 387,98 | 84,8 | | 123,5 |
| Аптечки | 60,90 | 63,55 | 59,52 | 97,7 | | 89,4 |
| Мероприятия | 186,00 | 226,99 | 316,48 | 170,2 | | 107,6 |
| Обучение |  | 67,13 | 826,56 |  | |  |
| Итого | 9 183,60 | 7 469,96 | 9 194,48 | 100,1 | | 123,1 |

Факт 2017 года: Факт 2018 года:

Разница по затратам на мероприятия по охране труда сложилась из-за разницы запланированных и фактических цен и создания новых рабочих мест.

За 2018г. на предприятии произошел один несчастный случай со смертельным исходом, причина – неудовлетворительная организация производства работ.

* 1. **Социальная политика**

В АО «Водоканал» уделяется повышенное внимание в решении социальных вопросов и задач. Максимальная безопасность производства и забота о благосостоянии сотрудников были и остаются основными составляющими социальных программ предприятия.

Для улучшения производительности труда и закрепления специалистов на рабочих местах, на предприятии предусмотрены коллективным договором социально-трудовые гарантии работникам АО «Водоканал» – это обеспечение работников предприятия в черте города автотранспортом, погрузочно-разгрузочной техникой для личных нужд за 30% стоимости услуг.

При достижении работником пенсионного возраста, а также работающие юбиляры поощряются ценным подарком из прибыли предприятия. Один раз в два года предоставляется оплачиваемый проезд до места использования отпуска и обратно как на работника предприятия, так и на неработающих членов его семьи.

Особое внимание уделяется программе санаторно-курортного лечения и оздоровления сотрудников предприятия. Ежегодно более 30% работников проходят курсы льготного санаторно-курортного лечения и оздоровления. Приоритетным правом на льготные путевки пользуются работники, работающие во вредных условиях труда, а также имеющие соответствующие рекомендации по результатам ежегодных медосмотров.

Для обеспечения полноценного отдыха и занятости детей школьного возраста работников АО «Водоканал», в летний период организуются оздоровительные лагеря. Предприятие практически полностью компенсирует оплату путевок.

Социальная ответственность Общества оговаривается в Коллективном договоре.

# 6. Исполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Решением Совета директоров АО «Водоканал» от 04.07.2018 протокол № 102 утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции, согласно которому для оценки деятельности общества введены 16 ключевых показателей эффективности, в том числе: 8 финансово-экономических показателей и 8 отраслевых.

Ежемесячные ключевые показатели включают в себя 3 финансово-экономических и 4 отраслевых показателя;

По показателям, по которым в силу объективных причин не имеется возможности отчитываться ежемесячно, оценка производится по итогам третьего месяца квартала - это 6 финансово-экономических и 7 отраслевых показателей;

Годовых КПЭ 10, в т. ч. 5 финансово-экономических и 5 отраслевых.

По итогам 2018 г. годовые КПЭ исполнены на 95 %. Не исполнен показатель "Удовлетворенность населения качеством услуг водоснабжения", который определяется на основе ежегодного социологического опроса, проводимого Департаментом мониторинга и контроля Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) плановое значение установлено не менее 50% факт составил 47%.

18 февраля 2019 года по заключении Министерства экономики РС (Я) от 09.01.2019 №19-И-06-2 о необходимости актуализации КПЭ в части сокращения количества до 7, Положение о ключевых показателях эффективности деятельности предприятия принято в новой редакции. Согласно, которому количество показателей сокращено до 7 и утверждены ежемесячные и годовые КПЭ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | | **2018 год** | | | | |
| **план** | **факт** | **%** | **балл** | **уд.вес** |
| финансово-экономические | Рентабельность акционерного капитала (ROE) | >0 | 0,153 | >0 | 1 | 10 |
| Коэффициент текущей ликвидности | ≥1 | 1,202 | ≥1 | 1 | 10 |
| Доля чистой прибыли в общем объеме продаж (рентабельность продаж) | >0 | 0,251 | >0 | 1 | 10 |
| Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) тыс.руб. | 1 283 582,8 | 1 327 181,0 | 103,40 | 1 | 10 |
| Динамика удельной выручки от продажи товаров, работ, услуг, без учета платы за подключение (за вычетом НДС и других обязательных платежей) на 1 работника, тыс.рублей | 1 093,3 | 1 362,9 | 124,65 | 1 | 10 |
| **Итого** |  |  |  |  | **50** |
| отраслевые | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | 14,68 | 14,14 | 96,33 | 1 | 15 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, **после ввода водоочистных сооружений** | 10,05 | 1,22 | 12,13 | 1 | 10 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 1,34 | 0,65 | 48,40 | 1 | 10 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу объема принимаемых сточных вод | 0,90 | 0,79 | 87,85 | 1 | 10 |
| Удовлетворенность населения качеством услуг водоснабжения \* | 50 | 47 | 94,00 |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **45** |
| **Всего** | |  |  |  |  | **95** |

**Исполнение Стратегии Общества.**

Советом директоров (протокол №67 от 29.12.2015г.) утверждена Стратегия развития АО «Водоканал» на 2016-2020г.г.

В Стратегии раскрывается миссия и цели Общества, основные направления развития.

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегические цели** | **Мероприятия, обеспечивающие достижение целей** |
| *1. Обеспечение качественной питьевой водой населения г. Якутска* | 1.1. строительство очистных сооружений; |
| 1.2. расширение и реконструкция водозабора; |
| 1.3.замена водоводов Д.300-400 |
| *2. Максимальный учет объемов водопотребления* | 2.1. работа по установке и эксплуатации приборов учета на тепловых пунктах и на отводящих линиях от водоузлов; |
| 2.2. 100% оснащение МКД приборами учета, за исключением МКД, в которых отсутствует техническая возможность установки; |
| *3. Энергоресурсосбережение* | 3.1.автоматизация КНС с установкой погружных насосов; |
| 3.2. проектирование автоматизации водопроводных насосных станций |
| *4.Экологическая безопасность* | 4.1. предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду; |
| 4.2. внедрение наилучшей доступной технологии по очистке сточных вод; |

Исполнение Стратегии Общества в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению итогов проверок исполнения решений, поручений и указаний Главы РС(Я) от 08.05.2018 г. №19.

1. Основными мероприятиями стратегической цели «Обеспечение качественной питьевой водой населения г.Якутска» являлись строительство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений, мощностью 110 тыс. куб. м. в сутки и замена водоводов диаметром 300-400 мм.

За период 2016-2018 годы успешно выполнено мероприятие по строительству и вводу в эксплуатацию водозаборных сооружений, объект поставлен на баланс общества. Общий объем капитальных вложений по объекту составил 5,11 млрд. руб.

По мероприятию по замене водоводов исполнение составило:

в 2016 году – 1,5 км., в 2017 году – 0,568 км., в 2018 году – 2,73 км, а также в 2018 году построено 0,94 км. сетей водоснабжения.

2. Для достижения стратегической цели по максимальному учету объемов водопотребления обществом реализовывалось мероприятие по установке и эксплуатации приборов учета на тепловых пунктах и на отводящих линиях от водоузлов. По итогам отчетного периода по показателю оснащенности производственных объектов приборами учета исполнение составило:

- 115 объектов оснащены приборами учета электроэнергии на 100%, 12 единицами приборов учета тепловой энергии оснащены 21 объект (100%), остальные объекты имеют объем потребления менее 0,2 Гкал/час и не требуют установки приборов учета по теплу, 3 котельных оборудованы приборами учета газа на 100%.

3. Для достижения стратегической цели по энергоресурсосбережению проводилось мероприятие по автоматизации КНС с установкой погружных насосов. За 2018 год на безлюдную технологию с передачей всей необходимой информации на центральный компьютер диспетчера Службы водоотведения переведены 87 КНС из 97. В рамках реализации программы энергосбережения предусматривается перевод на безлюдную технологию 8-ми КНС с заменой насосного парка на более современные и энергоэффективные насосы марок СМ150-125-315/4 с эл/дв 37 кВт, СМ250-200-400/6 с эл/дв 55 кВт , FA 15.66E+T 24-4/29K (25 кВт), FA 10.65E+T 17.2-4/24Н (10 кВт), FA 15.97Z+T 34-4/29K (55 кВт). В 2018 году осуществлен перевод 5 КНС на безлюдную технологию, перевод остальных 3-х запланирован на 2019 год.

4. Для достижения стратегической цели «Экологическая безопасность» планировалась реализация 2 мероприятий: предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучшей доступной технологии по очистке сточных вод.

За отчетный период исполнение по данным мероприятиям отсутствует.

За 2018 год общество обеспечивало достижение поставленных целей для реализации миссии и в частности были достигнуты следующие показатели:

- обеспечено бесперебойное водоснабжение и водоотведение для всех присоединенных потребителей;

- сокращены потери воды при ее подъеме и транспортировке по сетям по итогам 2018 года до 14,14% от объема, подаваемого в сеть (при плановых значениях в 19,47%).

**Наличие утвержденной СД Стратегии развития.**

Стратегия развития АО «Водоканал» на 2016-2020 годы утверждена Советом директоров АО «Водоканал» в 2015 году (протокол заседания Совета директоров АО «Водоканал» от 29 декабря 2015 г. №67), в которой были поставлены следующие стратегические цели:

1. Обеспечение качественной питьевой водой населения г.Якутска.

2. Максимальный учет объемов водопотребления.

3. Энергоресурсосбережение.

4. Экологическая безопасность.

В 2019 году для актуализации среднесрочных планов и во исполнение протокола балансовой комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) от 15.11.2018г. №3-454, АО «Водоканал» разработан проект Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2023 годы, который по результатам рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год у Главы РС(Я) (перечень поручений от 30.01.2019 №Пр-46-А1) доработан в части удлинения горизонта планирования до 2032 года. Проект Стратегии одобрен на Экономическом совете при Правительстве Республики Саха (Якутия) 19 апреля 2019 года с условием доработки по замечаниям. Проект Стратегии развития АО "Водоканал" планируется утвердить на заседании Совета директоров АО "Водоканал" в мае 2019 года.

В Стратегии развития определена миссия АО «Водоканал» как устойчивое обеспечение жителей Якутии качественной питьевой водой и услугами водоотведения в целях повышения качества жизни и сохранения чистой природы в республике.

Основные стратегические цели определены как обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия), сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Для достижения стратегических целей Обществом планируется реализация проектов по развитию систем водоснабжения и строительству канализационно-очистных сооружений в населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

**Потенциал общества**

АО «Водоканал», являясь монополистом в сфере водоснабжения и водоотведения в г.Якутске, играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии столицы Республики Саха (Якутия), одновременно решая следующие ключевые задачи:

- обеспечение устойчивого и качественного оказания услуг потребителям посредством проектирования, строительства и (или) эксплуатации современных объектов водоснабжения и водоотведения,

- решение комплексных задач по территориальному развитию и благоустройству столицы республики путем внедрения инновационных и экологически безопасных технологий подготовки, очистки воды и сточных вод,

- повышение рыночной стоимости Общества, как элемента государственного сектора экономики.

Имея необходимые ресурсы, квалифицированный персонал и многолетний опыт работы, Общество способно реализовывать проекты по развитию систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), развивать проекты развития, связанные с основной деятельностью общества и решающие дополнительные производственные задачи, участвовать в мероприятиях, способствующих внедрению передовых технологий и НИОКР.

**Сведения о положении общества в отрасли**

АО «Водоканал» на основании распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 14 февраля 2013г. №169-р является гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в пределах своей зоны деятельности.

Доля Общества в объёме реализации услуг водоснабжения и водоотведения по городскому округу «город Якутск» составляет 95,6% и 91,5% соответственно, доля по Республике Саха (Якутия) 34,7% и 38,6% соответственно.

За период с 2010г. население города Якутска ежегодно увеличивается. В 2018г. по сравнению с 2010г. численность населения увеличилась на 14,5%, в среднем за год на 1,8%. Темпы снижения реализации сточных вод также ускорились: если в 2010-2018 годы ежегодный темп снижения составлял 2,0%, то за 2014-2018 годы 2,9%.

Растёт количество потребителей, протяжённость водопроводных сетей выросла на 9,2%, канализационных сетей на 7,5%.

Общество прилагает значительные усилия по сокращению потерь воды: за 2018 год потери воды составили 14,2%, что на 3 п.п. ниже уровня 2014 года.

Доля проб питьевой воды с источника водоснабжения, не соответствующая качеству, значительно сократилась.

**Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества.**

В проекте Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года определены две основные стратегические цели на планируемый период, предполагающие перспективное развитие, исходя из реальных возможностей и ресурсов организации:

1. Обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия);

2. Сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия).

Задачи по реализации стратегических целей №1 и №2 подразумевают территориальное расширение деятельности АО «Водоканал» посредством строительства (реконструкции) новых современных объектов водоснабжения с наилучшими доступными технологиями с целью доведения воды до норм отвечающим требованиям безопасности и объектов водоотведения с оптимальными технологиями с целью доведения очистки сточных вод до норм, отвечающим требованиям безопасности.

Помимо данных проектов АО «Водоканал» планирует развивать перспективные направления, направленные на внедрение цифровых технологий в производственный процесс, вкладывать средства в НИОКР для внедрения передовых технологий и улучшения производственного процесса, прорабатывать проекты, направленные на извлечение дополнительных доходов.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Эффективное управление рисками представляет собой непрерывный и системный процесс, интегрированный с ключевыми бизнес-процессами и направленный на повышение качества принимаемых менеджментом решений. Для успешного управления рисками планируется использовать определённые методы управления в отношении каждого выявленного риска с учётом характеристик и результатов оценки риска, а также степени управляемости риском.

Потенциальные риски, которые подстерегают Общество постоянно:

- эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов;

- возможность утверждения тарифов, ниже экономически обоснованного уровня;

- повышение свободных цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги АО «Водоканал»;

- снижение процентов сбора денежных средств за оказанные услуги и роста дебиторской задолженности по всем группам абонентов. Начало кризисных явлений в первую очередь отразилось на промышленных предприятиях, которые стали задерживать текущие платежи за поставленные услуги, накапливать задолженность перед Обществом, а также снижать объёмы потребления услуг Общества, в связи с приостановкой производства. Рост задолженности за потреблённые услуги приводит к снижению финансирования запланированных работ.

Среди основных рисков, которые угрожают деятельности общества, в проекте Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года, выделены:

- регулирование тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению;

- риски, связанные с изменением законодательства;

- рост инфляции;

- изменение курсов валют;

- риски, связанные с нарушением антимонопольного законодательства;

- падение доходов населения;

- увеличение процентных ставок по кредитам;

- риски, связанные с отсутствием или снижением государственной поддержки из государственного бюджета РС(Я);

- экологический риск;

- риски, связанные с текущими судебными процессами;

- инновационные риски;

- риск аварийного загрязнения водоисточников (в особенности во время весеннего половодья и паводков);

- риск недостаточной надёжности работы сооружений и коммуникаций;

- риск возникновения аварийных ситуаций;

- риски корпоративного управления.

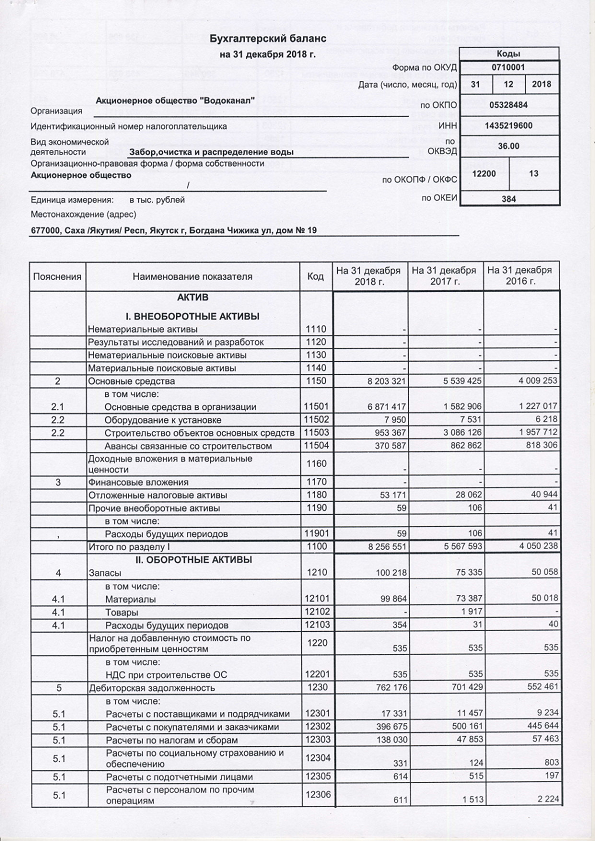
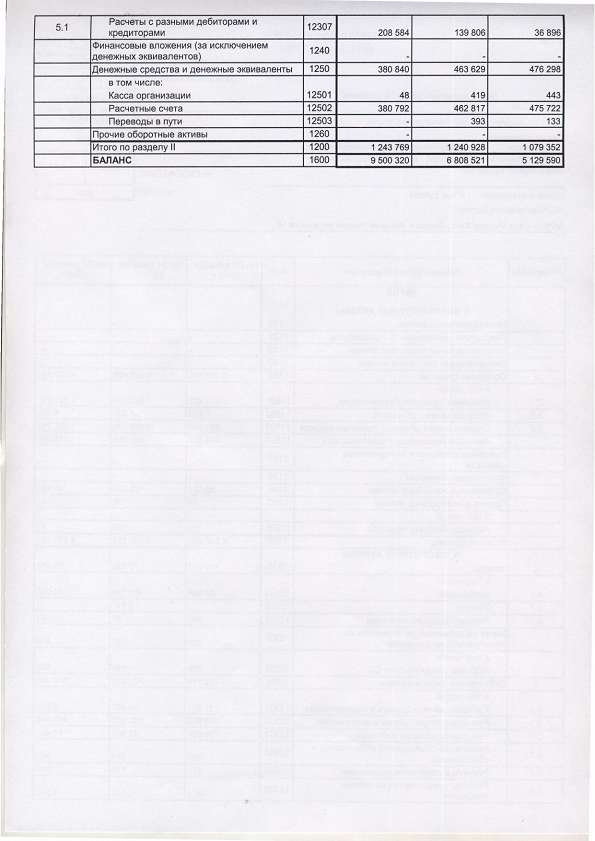
# 7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

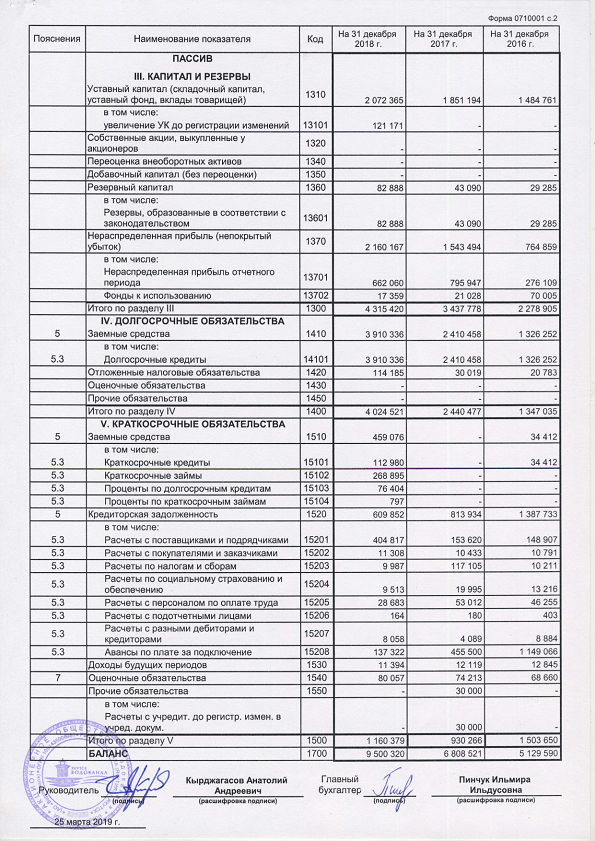
АО «Водоканал» обеспечивает доступ неограниченного круга лиц к информации путем размещения на официальном сайте <http://vodokanal-ykt.ru/>, тем самым обеспечивая максимальную прозрачность своей деятельности. Также информация по тарифам раскрывается на официальном сайте исполнительного органа, осуществляющего государственное регулирование Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Положение Кодекса**  **корпоративного поведения** | | **Соблюдается или**  **не соблюдается** | **Примечание** |
| Общее собрание акционеров | | | | |
| 11. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | | Соблюдается | п.17.5 статьи 17 Устава АО «Водоканал». |
| 22. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | | Соблюдается | п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»  п.17.4 статьи 17 Устава АО «Водоканал». |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. | | Соблюдается | п.17.7 Устава АО «Водоканал» |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | | Соблюдается | Запрета на внесение вопросов в повестку дня без предоставления выписки из реестра Уставом не предусмотрено. |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | | Уставом не предусмотрено |  |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | | Уставом не предусмотрено |  |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | | Уставом не предусмотрено |  |
| Совет директоров | | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | | Согласно подпункта 17 статьи 21 Совет директоров имеет полномочия по утверждению годового бюджета и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Уставом не предусмотрено | |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | | Подпункт 29 пункта 1 статьи 21 Устава АО «Водоканал» |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Уставом не предусмотрено | | В п.7. ст.25 Устава условия трудового договора с Генеральным директором определяются Общим собранием акционеров. |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Уставом не предусмотрено | |  |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются. | Уставом не предусмотрено | |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Уставом не предусмотрено | |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | | п. 2 ст. 22 Устава АО “Водоканал» |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается частично | | п.4 ст.21 Устава – об ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Уставом не предусмотрено | |  |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Уставом не предусмотрено | |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Уставом не предусмотрено | |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | | Статья 24 Устава АО «Водоканал», Положение о совете директоров утвержденное общим собранием акционеров от 30.04.2010. |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Уставом не предусмотрено | |  |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации | Уставом не предусмотрено | |  |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Соблюдается | | Протоколом заседания Совета директоров от 02.12.2015 № 66 создан комитет по стратегии. |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Комитет не избран. | |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Комитет не избран. | |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Комитет не избран. | |  |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Комитет не избран. | |  |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Комитет не избран. | |  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет не избран. | |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Комитет не избран. | |  |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет не избран. | |  |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет не избран. | |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет не избран. | |  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет не избран. | |  |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества,  предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | | Положение о комитете по стратегии при совете директоров утвержденное советом директоров от 02.12.2015 протокол № 66. |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Уставом не предусмотрено | |  |
| Исполнительные органы | | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | | Уставом не предусмотрено |  |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | | Соблюдается | п.п. 20, п.п. 41 п.1 ст.21 Устава АО «Водоканал» |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово хозяйственного плана акционерного общества | | Уставом не предусмотрено |  |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | Соблюдается |  |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. | | Соблюдается |  |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | | Соблюдается |  |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | | Уставом не предусмотрено |  |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | | Уставом не предусмотрено |  |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | | Уставом не предусмотрено |  |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | | Соблюдается. |  |
| Секретарь общества | | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | | Соблюдается |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | | Соблюдается | п.3 ст.24 Устава АО «Водоканал» |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | | Уставом не предусмотрено |  |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | | Уставом не предусмотрено | п. 17 ст.16 Устава АО «Водоканал»  п. 21 ст.21 Устава АО «Водоканал» |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | | Уставом не предусмотрено |  |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | Уставом не предусмотрено |  |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | | Уставом не предусмотрено |  |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | Соблюдается |  |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | | Уставом не предусмотрено |  |
| Раскрытие информации | | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | | Документ не разработан. |  |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | | Документ не разработан. |  |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | | Соблюдается | п.17.7 ст.17 Устава АО «Водоканал» |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | | Соблюдается | В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг, Общество раскрывает информацию, на корпоративном веб-сайте АО «Водоканал» vodokanal-ykt.ru |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | | Документ не разработан. |  |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | | Документ не разработан. |  |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | | Документ не разработан. |  |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии утвержденное общим собранием акционеров от 30.04.2010. |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | | Соблюдается |  |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | | Соблюдается | ст.27 Устава АО «Водоканал» |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | | Соблюдается |  |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | Соблюдается |  |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | | Соблюдается |  |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | | Соблюдается |  |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | | Соблюдается | ст.27 Устава АО «Водоканал» |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | | Документ отсутствует |  |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | | Документ отсутствует |  |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | | Комитет не сформирован |  |
| Дивиденды | | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | | Положение  отсутствует |  |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | | Положение  отсутствует |  |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | | Уставом не предусмотрено |  |

Таким образом, АО «Водоканал» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционеров, особенностей деятельности компаний и требований нормативных актов.

# 8. Бухгалтерская отчетность



Увеличение оборотного капитала в отчетном 2018г. связано с увеличением строки баланса 1150 «Основные средства» в связи с окончанием строительства объекта «Строительство водозабора и водоочистных сооружений» г. Якутск, производительность 110 000 м3/ сутки и вводом в эксплуатацию в ноябре 2018г. объектов «Водозабор и водоочистные сооружения» стоимостью 4 872 727,69 тыс. руб.

**Активы**

Стоимость актива на конец отчетного периода увеличилась на 2 691,80 млн.руб. и составила 9 500,32 млн.руб. Доля оборотных активов составила 13 %, доля необоротных активов - 87 %.

Объем внеоборотных активов увеличился на 2 688,96 млн.руб. и составил –8 256,55 млн.руб., в том числе основные средства 6 871,42 млн.руб.

За отчетный период оборотные активы возросли на 2,84 млн.руб. и составили 1 243,77 млн.руб., при этом, дебиторская задолженность увеличилась на 60,75 млн.руб., произошло увеличение запасов на 24,88 млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| показатель | 31.12.2017(млн.руб.) | 31.12.2018г. (млн.руб.) |
| запасы | 75,33 | 99,86 |
| НДС по приобретенным ценностям | 0,53 | 0,53 |
| Дебиторская задолженность | 701,43 | 762,18 |
| Денежные средства | 463,63 | 380,79 |

**Пассивы**

Капитал и резервы за отчетный период увеличились на 877,64 млн.руб. и составили 4 315,42 млн.руб. Увеличение произошло за счет увеличения уставного капитала на 221,17 млн. и увеличения нераспределенной прибыли отчетного периода, из которой 629,56 млн.руб. – инвестиционного характера.

Долгосрочные обязательства увеличились за счет привлечения заемных средств в Евразийском банке развития и в Филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске для строительства водозаборных сооружений. Просроченная задолженность по кредитам отсутствует.

Краткосрочные обязательства увеличились за счет привлечения займа в РИК Плюс АО и на начисленные проценты по договору с Филиалом банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске , Евразийским банком развития, РИК Плюс АО, срок уплаты которых наступает в 2019г.

Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствуют.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 204,08 млн.руб. в т.ч. по плате за подключение на 318,18 млн.руб., в связи с подключением новых объектов ГРЭС -2.