|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:Советом директоровАО «Водоканал»Протокол № 136От «03» июня 2020 г. | УТВЕРЖДЕН:Годовым общим собранием акционеровАО «Водоканал»Протокол № 15/20От «08» июля 2020 г. |

**Годовой отчет**

**акционерного общества «Водоканал»**

**по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год**

Генеральный директор А.А. Кырджагасов

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

**г. Якутск 2020 г.**

 Состав отчетности:

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

**3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

**4. О результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

4.1. Мероприятия, проводимые на предприятии с целью улучшения качества предоставляемых услуг.

4.2. Исполнение плановых значений за отчетный период (основные производственные показатели, показатели финансово-хозяйственной деятельности, объемы реализации услуг).

4.3. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Водоканал» за 2019 год.

4.4. Стратегия на долгосрочный период развития.

4.5. Объем бюджетного финансирования (субсидии, государственная гарантия с Государственного бюджета РС (Я).

4.6. Бюджетная эффективность (информация о состоянии расчетов с бюджетной системой РФ, эффективность применения налоговой льготы).

4.7. Рентабельность предприятия.

4.8. Меры принимаемые по повышению рентабельности предприятия(исполнение плана антикризисных мероприятий).

4.9. Распределение чистой прибыли по финансово-хозяйственной деятельности 2018 года и проект распределения чистой прибыли по итогам 2019 года.

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

4.11. Сведения об участии общества в других юридических лицах и результатах участия.

**5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

**6. Перспективы развития акционерного общества.**

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"Об акционерных обществах" крупными сделками.**

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля участия в уставном капитале акционерного общества.**

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**

**14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций** **Кодекса** **корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

**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 31.12.2019г. — 2 186 894 000 рублей;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 2, из них юридические лица - 2 в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,4273 % от уставного капитала, Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,5727 % от уставного капитала.

АО «Водоканал» имеет 75% доли в уставном капитале ООО «Акваресурс», которая создана 12.03.2019 года.

***В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах Общество не участвует.***

**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 – 114,24 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;
* 98 канализационных насосных станции, из них 12 бесхозяйных, 18 муниципальных.
* сети канализации протяженностью 178,11 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.

**Ценные бумаги и акционерный капитал**

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

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 составляет 2 186 894 000 рублей, и состоит из 2 186 894 акций. Номинальная стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 руб. каждая.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 9 | 13.06.2019; 1-01-32894-F-008D | 114 529 | 2 186 894 000 |
| 10 | 26.12.2019; 1-01-32894-F-009D | 878 103 | Эмиссия на стадии размещения ценных бумаг |

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

* Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,4273 % в уставном капитале;
* Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,5727 % 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.

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 17 июня 2019 года, протокол № 9/19;

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

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основными приоритетами согласно утвержденной Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2032 годы являются мероприятия:

- направленные на обеспечение доступности качественных услуг по водоснабжению и водоотведению с учётом расширения географии деятельности Общества;

- по предоставлению услуг по обеспечению населения питьевой водой и вывозу сточных вод нецентрализованной системы водоотведения специализированной коммунальной техникой;

- по проведению планомерной модернизации (строительство и реконструкция) объектов водоснабжения иводоотведения с использованием оптимального механизма инвестирования;

- по повышению производительности труда с проведением внутреннего аудита производительности, разработкой плана действий по повышению производительности труда, выполнением мероприятий по повышению квалификации сотрудников и повышением эффективности кадровой политики для обеспечения высокого технологического уровня и культуры обслуживания потребителей;

- по проведению эффективной технической политики ориентированной на энергоресурсосбережение и использование современных технологий;

- по обеспечению промышленной безопасности и сохранению экологической обстановки;

- по ликвидации неэффективного управления имуществом и оформление прав на объекты недвижимости;

- по переходу на прямую систему расчётов с потребителями и применение новых механизмов по сокращению дебиторской задолженности;

- направленные на цифровую трансформацию с учётом внедрения новейших информационных технологий, реализация перспективных проектов развития, направленных на увеличение прибыли общества, повышение имиджа и укрепления статуса предприятия республиканского значения.

**3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

В 2019 году проведено 19 заседаний Совета директоров (9 – в очной форме, 10 – в форме заочного голосования), рассмотрено 97 вопросов (59 – на очных и 38 – на заочных заседаниях).

***Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 году.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член Совета директоров | Период членства в Совете директоров Общества в 2019 году | Участие в заседаниях\* |
|
| Садовников Д.Д. | 01.01.2019-31.12.2019 | 15/19 |
| Никифоров М.В. | 01.01.2019-31.12.2019 | 16/19 |
| Сивцев В.М. | 01.01.2019-31.12.2019 | 11/19 |
| Керемясов М.Н. | 17.06.2019-31.12.2019 | 10/12 |
| Кырджагасов А.А. | 08.04.2019-31.12.2019 | 10/16 |
| Пушмин В.Н. | 01.01.2019-31.12.2019 | 15/19 |
| Сорокин Р.С. | 16.12.2019-31.12.2019 | 0/1 |
| Саввинов Д.С. | 01.01.2019-08.04.2019 | 3/3 |
| Чикачев В.С. | 01.01.2019-08.04.2019 | 3/3 |
| Кушкирин П.И. | 08.04.2019-17.06.2019 | 4/4 |
| Левин Г.П. | 01.01.2019-08.04.2019 | 3/3 |
| Воробьев М.С. | 08.04.2019-21.10.2019 | 5/10 |
| Трофимов М.М. | 21.10.2019-16.12.2019 | 4/7 |

\*Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

***Информация о принятых решениях Совета директоров за 2019г.:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Протокол, дата, форма | Принятые решения |
| 1. | № 113 18.02.2019заочно  | 1. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Канализационная насосная станция с напорными и самотечными сетями канализации по ул.50 лет Советской Армии », принадлежащему ОАО «ЯКСМиК», Покупатель: Акционерное общество «Водоканал»;Стоимость объекта: 4 753 873,91 рублей (Четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три рубля 91 коп.) в т.ч.НДС . Оплата производится взаимозачетом в счет договоров № 52-к/юл от 7.12.2015г., № 52-в/юл от 7.12.2015г. о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения».2. Утвердить план работы Совета директоров АО «Водоканал» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.3. Совет директоров АО «Водоканал» предлагает общему собранию участников общества одобрить Устав ООО «Акваресурс».4. Одобрить кандидатуру Накула Петра Дмитриевича на должность генерального директора ООО «Акваресурс».5. Вопрос об оказании спонсорской помощи Трофимовой С.А. снят с повестки дня, рассмотрение отложено до принятия решения годовым общим собранием акционеров о распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.6. Вопрос о согласовании списания задолженности Централизованной религиозной организации Якутская Епархия Русской православной церкви снят с повестки дня, так как списание кредиторской задолженности не относится к компетенции Совета директоров.7. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 121 171 (сто двадцать одна тысяча сто семьдесят одна) штука. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка.8. Внести изменения в Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» от 04.07.2018 года.9. Досрочно прекратить полномочия всех членов Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал».10. Избрать комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Романов В.Д., Илларионов П.И., Осипова М.М., Ильин С.И., Аммосов А.А. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Романова Виктора Дмитриевича – заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).11. «Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи нежилого здания Водоузел №3, принадлежащему ООО «Гейзер» на следующих условиях: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Гейзер» (ОГРН 1051402035299, юридический адрес: г.Якутск, ул. Орджоникидзе33/1, офис 19;Покупатель: Акционерное общество «Водоканал»;Наименование объекта: «Водоузел № 3 (Здание под скважину Г-012 по ул. Можайского в г. Якутске»;Цена здания составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Цена включает НДС 20% в сумме 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.12. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору № 25 от 09 февраля 2018 года между Евразийским банком развития и АО «Водоканал». |
| 2. | № 11406.03.2019очно  | 1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2019 год. 2. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2019 год.3. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий по реализации непрофильных активов за 2018 год.4. Утвердить «План повышения эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2019 год».5. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на общем собрании акционеров: Садовников Д.Д., Никифоров М.В., Пушмин В.Н., Сивцев В.М., Кырджагасов А.А., Кушкирин П.И. Воробьев М.С. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на общем собрании акционеров: Петрова Н.Н., Литвиненко Е.Н., Гончарова И.И., Цеев М.Н., Маслова Я.Я. 6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "08" апреля 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:- О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Водоканал»;- Об избрании нового состава Совета директоров АО «Водоканал»;- Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;- О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Водоканал». |
| 3. | № 11501.04.2019заочно  | 1. Принять к сведению отчет по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал». 2. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Билибина, д. 10 на следующих существенных условиях:Арендодатель: Акционерное общество «Водоканал»;Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс»; Перечень передаваемого в аренду имущества:- здание (моторный цех), общая площадь 118,8 кв.м., кадастровый номер 14:36:000000:3920, запись государственной регистрации права собственности АО «Водоканал» № 14-14-01/050/2009-407 от 19.02.2010;- здание (мастерская), общая площадь 111,0 кв.м., кадастровый номер 14:36:000000:4033, запись государственной регистрации права собственности АО «Водоканал» № 14-14-01/050/2009-408 от 19.02.2010;- здание (здание душевой), общая площадь 70,0 кв.м., кадастровый номер 14:36:000000:3593, запись государственной регистрации права собственности АО «Водоканал» № 14-14-01/050/2009-409 от 19.02.2010;- земельный участок, общая площадь 3 254,0 кв.м., кадастровый номер 14:36:104033:17, запись государственной регистрации права собственности АО «Водоканал» № 14-14-01/021/2014-914 от 07.04.2014г.4. Арендная плата: 1 201 580 (один миллион двести одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 40 коп. в год, в том числе НДС – 200 263,4 рубля. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в размере 100 131 (сто тысяч сто тридцать один) рубль 60 коп. Срок внесения оплаты 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца. Срок договора: 11 месяцев. 3. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко, д. 4а на следующих существенных условиях:Арендодатель: АО «Водоканал»;Арендатор: ООО «Акваресурс»;Объект недвижимого имущества, передаваемый в аренду - здание (Водобудки), общая площадь 61,40 кв.м., кадастровый (или условный) номер 14:36:101026:47, расположен по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко, д. 4а.Арендная плата: 250 512 (двести пятьдесят тысяч пятьсот двенадцать) руб. 00 коп. в год, в том числе НДС. Срок договора: 11 месяцев. 4. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии на следующих существенных условиях:Арендодатель: АО «Водоканал»;Арендатор: ООО «Акваресурс»;Объект недвижимого имущества, передаваемый в аренду - здание (Водобудки), общая площадь 52,60 кв.м., кадастровый (или условный) номер 14:36:000000:18958, расположен по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии.Арендная плата: 201 984 (двести одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. в год, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в размере 16 832 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать два) руб. 00 коп. Срок внесения оплаты 5 (пять) рабочих дней после окончания месяца. Согласно отчета об определении ставки арендной платы указанного объекта от 22.02.2019 №2121/19-1 стоимость за 1 м2 составляет 320 рублей. Помимо арендной платы, на основании показателей счетчиков Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость потребленных Арендатором коммунальных услуг: электро-, водоснабжения.Срок договора: 11 месяцев. 5. 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. Исходя из стоимости 1 кв.м. жилого помещения - 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) руб.Предмет договора: уступка АО «Водоканал» Кузьминой Марфе Вячеславовне права требования на 1 (одно) - комнатную квартиру № 386 общей проектной площадью 34,79 кв.м, расположенную на 3-м этаже в 7-м подъезде в строящемся объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и детским садом на 40 мест (2-5) в квартале 203 г. Якутска», возникающего на основании Договора №203/2-5/2-386 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 26 ноября 2018 г.».6. Согласовать АО «Водоканал» проведение строительных работ по прокладке самотечных сетей канализации к объекту «Общежитие по адресу: г.Якутск, пер.Германа Титова, д.2» диаметром 159 мм, протяженностью 70 п.м., сметной стоимостью 416 170,00 рублей.7. Вопрос о внесении изменений в Реестр непрофильных активов был снят с повестки дня и рассмотрен на Совете директоров от 06.06.2019 протокол СД №119.8. Вопрос о согласовании плана мероприятий по реализации непрофильных активов был снят с повестки дня и рассмотрен на Совете директоров от 06.06.2019 протокол СД №119.9. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №1 к договору займа № 66-04/2018 от 06.09.2018 г., заключенному между АО «Водоканал» и АО «РИК плюс» (далее договор займа).10. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал на 214 529 000 (двести четырнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 214 529 (двести четырнадцать тысяч пятьсот двадцать девять) штук по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке. 11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Водоканал»:«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 286 894 000 (два миллиарда двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей».12. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию.  |
| 4. | № 11616.04.2019заочно  | 1. Избрать Председателем Совета директоров Садовникова Д.Д. – 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»;2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные, категория (тип) - обыкновенные, форма – бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей, количество акций – 214 529 штук, способ размещения - закрытая подписка. |
| 5. | № 11716.05.2019очно  | 1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Водоканал» за 2018 год; 2. Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме "17" июня 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:- Утверждение годового отчета за 2018 год;- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год;- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;- Утверждение аудитора общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2019г.;- Избрание членов совета директоров;- Избрание членов ревизионной комиссии. 3. Вопрос о рекомендациях ГОСА о распределении чистой прибыли был снят с повестки дня заседания и рассмотрен на Совете директоров от 06.06.2019 протокол СД №119.4. Вопрос о рекомендациях ГОСА по выплате дивидендов был снят с повестки дня заседания и рассмотрен на Совете директоров от 06.06.2019 протокол СД №119.5. Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей;6. Принять к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2018 год»;7. Отметить исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2018 год - оценка исполнения 95 %, что является основанием для выплаты премии за выполнение ключевых показателей эффективности единоличному исполнительному органу Общества;8. Выплатить годовое вознаграждение генеральному директору АО «Водоканал» за отработанное время в размере 171 613 рублей;9. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды части земельного участка, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А на следующих существенных условиях:Арендодатель: Акционерное общество «Водоканал»;Арендатор: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»;Арендная плата: размер арендной платы состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная плата составляет 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС. Переменная часть арендной платы состоит из стоимости фактически потребляемой электроэнергии. Срок договора: 11 месяцев. 10. Утвердить «Стратегию развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года»;11. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров: Садовников Д.Д., Никифоров М.В., Пушмин В.Н. , Сивцев В.М., Кырджагасов А.А., Воробьев М.С., Керемясов М.Н. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на общем собрании акционеров: Петрова Н.Н., Литвиненко Е.Н., Цеев М.Н. 12. Вопрос об одобрении сделки по предоставлению займа АО «Водоканал» для дочернего общества ООО «Акваресурс» был снят с повестки дня и рассмотрен за заседании совета директоров от 06.06.2019 протокол № 119. |
| 6. | № 11822.05.2019заочно  | 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 – 1000 рублей, количество акций – 214 529 штук, способ размещения - закрытая подписка. |
| 7. | № 11906.06.2019очно  | 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «Акваресурс» Накул Петра Дмитриевича; 2. Одобрить кандидатуру Накул Дмитрия Петровича на должность генерального директора ООО «Акваресурс»;3. Одобрить заключение между АО «Водоканал» и ООО «Акваресурс» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом (30 872,7 тыс.руб.):- Фонд потребления - 11 408,00 тыс.руб; - Фонд производства – 14 739,13 тыс.руб.;- Специальный фонд – 4 725,59 тыс.руб.На резервный фонд – 20 730,22 тыс.руб. (5% от чистой прибыли по балансу – 662 060,00 тыс.руб.);5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать;6. Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов АО «Водоканал», утвержденную решением Совета директоров АО «Водоканал» от 08.06.2017, протокол №84 и утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Водоканал» в новой редакции;7. Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов АО «Водоканал», утвержденный решением Совета директоров АО «Водоканал» от 04.07.2018, протокол №102 (с изм. от 15.08.2018, протокол №104) и утвердить Реестр непрофильных активов АО «Водоканал» в новой редакции;8. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2019 год. |
| 8. | № 12026.07.2019заочно  | 1. Избрать Председателем Совета директоров Садовникова Д.Д. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Никифорова М.В. Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Н.Н.2. Утвердить смету расходов по фонду потребления:3. Утвердить смету расходов по фонду развития производства: 4. Утвердить смету расходов по специальному фонду. 5. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи теплохода – водолазный бот «Лазер» на следующих существенных условиях:Продавец: Акционерное общество «Водоканал»; Цена договора купли-продажи и покупатель: определяются по итогам поэтапного проведения конкурентных процедур – торгов в порядке, предусмотренном п. 7 Программы отчуждения непрофильных активов АО «Водоканал», утвержденной решением Совета директоров АО «Водоканал» от 06.06.2019 г., протокол № 119. При этом, при проведении торгов в форме аукциона/публичного предложения установить начальную цену реализации актива в размере 672 504,00 руб., с учетом НДС, установленном отчетом №2711-2019 об оценке рыночной стоимости Теплохода-водолазного бота «Лазер» по состоянию на дату оценки 31.05.2019 г.6. Одобрить заключение АО «Водоканал» договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания с дочерним обществом с ограниченной ответственностью «Акваресурс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Утвердить Регламент взаимодействия АО «Водоканал» с дочерним обществом с ограниченной ответственностью «Акваресурс».8. Вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление поручительства АО «Водоканал» дочернему обществу с ограниченной ответственностью «Акваресурс» для привлечения кредита снят с повестки дня и рассмотрен на заседании совета директоров от 28.08.2019 протокол № 122.9. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 25 на следующих существенных условиях:Арендодатель: Акционерное общество «Водоканал»;Арендатор: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»;Объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 25 и передаваемого в аренду: часть кровли здания общей площадью 5 кв.м., входящая в состав здания с кадастровым номером: 14:36:105010:156.часть земельного участка площадью 2 кв.м., входящая в состав земельного участка с кадастровым номером 14:36:105010:85.Арендная плата: составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. в месяц, с учетом НДС. В стоимость арендной платы не входит стоимость фактически потребляемой электроэнергии. Расходы на электроснабжение для своих нужд Арендатор несет самостоятельно, за свой счет. 5. Срок договора: 11 месяцев.  |
| 9. | № 12126.08.2019(заочно) | 1. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 114 529 (сто четырнадцать тысяч пятьсот двадцать девять) штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка. |
| 10. | № 12228.08.2019(очное) | 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Акваресурс» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских на следующих условиях: - Сумма - до 45 млн. рублей.-Срок кредитной линии – до 60 месяцев.-Максимальный срок траншей - 60 месяцев.-Период выборки - до 15.10.2020.-Процентная ставка - 12% годовых.- График гашения - ежемесячно равными долями начиная с 7 месяца после выдачи каждого транша. Штрафные санкции: 0,2 % (Ноль целых два десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.- Цель - финансирование затрат по инвестиционному проекту - строительство рыбоводного цеха, приобретение оборудования и иных основных средств, оплата работ, услуг, связанных со строительством рыбоводного цеха.Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.2. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Акваресурс» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в российских на следующих условиях:Сумма - до 10 млн. рублей.Срок кредитной линии – до 36 месяцев.Процентная ставка - 12% годовых.Цель - пополнение оборотных средств.2. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора об участии в долевом строительстве жилья по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «153» (ДСК), ул. Воинская, в/ч 77981 на следующих существенных условиях:Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж – 2002»;Дольщик: Акционерное общество «Водоканал»;Предмет договора: передача Дольщику по завершении строительства и при условии выполнения Дольщиком обязательств по оплате участия в долевом строительстве однокомнатных квартир № 4, 5, 25, 38, 54, 72, 75, 52, 59 (строительные номера) общей площадью 256,6 кв.м., расположенных на первом, третьем, пятом, шестом, седьмом и девятом этажах жилого девятиэтажного каркасно-монолитного дома по адресу (строительный адрес): Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «153» (ДСК), ул. Воинская, в/ч 77981, Многоквартирный жилой дом по ул. Воинская в г. Якутске (2 очередь). Цена договора: 16 165 800 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. исходя из стоимости 1 кв.м. жилого помещения - 62 244 (шестьдесят две тысячи двести сорок четыре) руб. 00 коп.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "23" сентября 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Водоканал».4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Водоканал»:«6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 186 894 000 (два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей». |
| 11. | № 12316.09.2019(очное) | 1. Признать утратившим силу положение «О закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» утвержденное протоколом № 111 заседания Совета директоров от 28.12.2018. Утвердить положение «О закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции.2. Согласовать сделку по заключению Обществом договора купли-продажи объекта недвижимости «Канализационная насосная станция с наружными сетями канализации жилого комплекса по ул. Автодорожная в 68 квартале г. Якутска», принадлежащему ООО «Прометей», на следующих условиях:Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Прометей»; Покупатель: Акционерное общество «Водоканал»;Стоимость объекта: 28 048 483 (двадцать восемь миллионов сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 72 копейки, в том числе НДС (20%) 4 674 747 (четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 29 копеек.3. Вопрос о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о внесении изменений в годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018г. был снят с повестки дня заседания и в дальнейшем не рассматривался.4. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на внеочередном общем собрании акционеров:Садовников Д.Д. Никифоров М.В. Пушмин В.Н. Сивцев В.М. Кырджагасов А.А.Керемясов М.Н. Трофимов М.М. 5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в очной форме "21" октября 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Водоканал»;Об избрании нового состава Совета директоров АО «Водоканал». |
| 12. | № 12427.09.2019(заочно) | 1. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №3 к кредитному договору № 25 от 09 февраля 2018 года между Евразийским банком развития и АО «Водоканал». |
| 13. | №12504.10.2019(заочно) | 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Водоканал» от 28.08.2019, протокол №122 по второму вопросу повестки дня: «О согласовании сделки по заключению АО «Водоканал» договора об участии в долевом строительстве жилья по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «153» (ДСК), ул. Воинская, в/ч 77981»:1. Заменить в п. 3 цифру «25» на цифру «29», а также слово «третьем» на слово «четвертом»;Заменить в п. 4 цифры и слова «16 165 800 (шестнадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп.» на цифры и слова «15 873 464,88 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) руб. 88 коп.», а также цифры и слова «63 000 (шестьдесят три тысячи)» на цифры и слова «62 244 (шестьдесят две тысячи двести сорок четыре). |
| 14. | № 12624.10.2019(очное) | 1. 1. Избрать Председателем Совета директоров Садовникова Д.Д. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Никифорова М.В. Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Н.Н.2. "Направить обращение в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) в целях принятия мер прокурорского реагирования, в том числе для предъявления иска прокурора о применении последствий недействительности ничтожной сделки - Договора о передаче функций заказчика-застройщика №б/н от 31.07.2014г., о возврате ООО "НордЭнергоПроект" суммы задолженности, полученной по договору от АО "Водоканал" в размере 400 525 624, 78 руб. Поручить АО "Водоканал" предъявить иск к Жесткову Н.В. о возмещение убытков, причиненных АО "Водоканал", в результате совершения крупной сделки без согласования и с нарушениями норм законодательства, в рамках уголовного дела.  Дополнительно приобщить к материалам проверки по заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении Жесткова Н.В. позицию Совета директоров АО "Водоканал" с приложением протокола заседания по данному вопросу. В целях исполнения обязательств АО "Водоканал" по Договору № РАО-14/0110 от 11.07.2014 «О подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям водоснабжения наружных сетей водоснабжения Якутской ГРЭС-2» Обществу:провести переговоры с ПАО «РусГидро» о заключении дополнительного соглашения о продлении сроков исполнения мероприятий по II этапу технологического присоединения до конца IV квартала 2020 года.принять меры по завершению исполнения мероприятий по II этапу технологического присоединения ".При рассмотрении вопроса было предложено Председателем Совета директоров Садовниковым Д.Д. Обществу дополнительно привлечь независимую организацию и (или) специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере корпоративного управления, для объективной диагностики системы корпоративного управления и внутреннего контроля в целях оценки системы корпоративного управления и внутреннего контроля, выработки рекомендация для совершенствования данных систем и предотвращения нарушений при заключении сделок, подлежащих согласованию с органами управления Общества.3. Вопрос о рассмотрении предлагаемых ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2020 год снят с повестки дня и рассмотрен на заседании совета директоров от 13.11.2019 протокол №128.

4. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 6 км. на следующих существенных условиях:Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Инком»;Покупатель: Акционерное общество «Водоканал»;Цена договора: 169 594 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 65 копеек. Оплата по договору производится взаимозачетом, в счет разницы по заключенным договорам водоснабжения и водоотведения №А3504/01/19, №А35048/01/19 и договору №ВК-054 от 13.09.2019 г. «О возмещении затрат за потребленную электроэнергию».5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "25" ноября 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Водоканал». |
| 15. | № 12729.10.2019(очное) | 1. Одобрить (предоставить согласие на) заключение Дополнительного соглашения №1 к кредитному договору № КС-ЦУ-702780/2018/00020 от 29.06.2018 года между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Водоканал».2. Согласовать сделку по заключению АО «Водоканал» договора безвозмездного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кальвица-Леонгарда, на следующих существенных условиях:Ссудодатель: Акционерное общество «Водоканал»;Ссудополучатель: Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»;Предмет договора: земельный участок площадью 4196 кв.м., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кальвица-Леонгарда, с кадастровым номером 14:32:170103:3861, из земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – земли инженерной инфраструктуры, с кадастровой стоимостью 3 659 121,80 руб. Цель предоставления земельного участка: строительство водоочистных сооружений в г. Покровск. Цена договора: безвозмездно. Срок договора: 11 месяцев.»3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал на 878 103 000 (восемьсот семьдесят восемь миллионов сто три тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 878 103 (восемьсот семьдесят восемь тысяч сто три) штуки по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке. 4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав АО «Водоканал»:«6.1. Уставный капитал Общества составляет 3 064 997 000 (три миллиарда шестьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч) рублей».5. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Водоканал» 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную акцию. Лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг – 1000 (одна тысяча) рублей». |
| 16. | № 12813.11.2019(очное) | 1. Принять предлагаемые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2020 год.2. Внести в «Положение о закупке товаров, работ услуг АО «Водоканал» следующие изменения: - в часть 18.3 статьи 18 положения включить пункт 39 следующего содержания: «Закупка производится для обеспечения исполнения контракта и/или договора на разработку проектно-сметной документации по водоснабжению и/или водоотведению, по которому Общество выступает в качестве исполнителя (подрядчика), в целях участия в реализации государственных программ, национальных проектов (программ), федеральных проектов (программ), программ ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, если проведение конкурентной процедуры может повлечь нарушение условий и сроков исполнения контракта и/или договора».3. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на внеочередном общем собрании акционеров: Садовников Д.Д. Никифоров М.В. Пушмин В.Н. Сивцев В.М. Кырджагасов А.А. Керемясов М.Н. Сорокин Р.С. 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в очной форме "16" декабря 2019 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.утвердить повестку дня: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, Об избрании нового состава членов совета директоров.5. Согласовать сделку по заключению АО «Водоканал» договора безвозмездного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кальвица-Леонгарда, на следующих существенных условиях:Ссудодатель: Акционерное общество «Водоканал»;Ссудополучатель: Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»;Предмет договора: земельный участок площадью 4 196 кв.м., расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Кальвица-Леонгарда, с кадастровым номером 14:32:170103:3861, из земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – земли инженерной инфраструктуры, с кадастровой стоимостью 3 659 121,80 руб. Ограничения прав и обременения объекта недвижимости, отсутствуют, объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют.Цель предоставления земельного участка: строительство водоочистных сооружений в г. Покровск.Цена договора: безвозмездно.Срок договора: 3 года.» |
| 17. | № 12929.11.2019(заочное) | 1. Утвердить Антикоррупционную политику Акционерного общества «Водоканал» согласно приложению к данному протоколу. 2. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Водоканал», утвержденную решением Совета директоровАО «Водоканал» от «06» июня 2019 г., протокол № 119. 3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные, категория (тип) - обыкновенные, форма – бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей, количество акций – 878 103 штуки, способ размещения - закрытая подписка». |
| 18. | № 13016.12.2019(заочное) | 1. Согласовать сделку по заключению АО «Водоканал» муниципальных контрактов на приобретение МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск» жилых помещений по итогам осуществления закупок, на следующих существенных условиях:- Покупатель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск»;- Продавец: Акционерное общество «Водоканал»;- Предмет Контрактов: передача Покупателю в собственность, принадлежащих Продавцу на праве собственности жилых помещений (однокомнатные квартиры) № 4, 5, 29, 38, 54, 72, 75, 52, 59, расположенных на первом, четвертом, пятом, шестом, седьмом и девятом этажах жилого девятиэтажного каркасно-монолитного дома по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Воинская, д. 10, корп. 2. Общая площадь квартир, являющихся предметом Контрактов – 255,02 кв.м.- Цена Контрактов: Общая цена девяти контрактов 25 807 221 (двадцать пять миллионов восемьсот семь тысяч двести двадцать один) руб. 00 коп. исходя из начальной (максимальной) стоимости 1 квартиры – 2 867 469 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 00 коп.- Порядок оплаты договора: оплата по Контрактам производится в течение 15 дней со дня подписания Сторонами актов приема-передачи жилых помещений (квартир). |
| 19. | № 13126.12.2019(заочное) | 1. Избрать Председателем Совета директоров Садовникова Д.Д. – 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». 2. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции согласно приложению к данному протоколу. 3. Актуализировать Реестр непрофильных активов АО «Водоканал».4. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2020 год. |

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 одобрены три сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседаниях Совета директоров протоколы № 119, № 120, № 122:

В отчетном году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

Проведен аудит эффективности корпоративного управления, по поручению Председателя Совета директоров от 24.10.2019 протокол №126, для объективной диагностики системы корпоративного управления и внутреннего контроля. Договор заключен с ООО «ГК Водоканал Эксперт» от 31.01.2020 №22/01, по результатам которого получен Отчет оценки систем корпоративного управления и контроля АО «Водоканал» с рекомендациями и планом мероприятий, направленными на приведение совершенствования систем корпоративного управления и контроля Общества в соответствии с действующим законодательством. Согласно проведенного аудита, деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, комитета по стратегии при Совете директоров, ревизионной комиссии, генерального директора соответствуют требованиям законодательства, оперативное взаимодействие между данными органами обеспечено. По результатам проведенного анализа экспертами даны рекомендации и план мероприятий, направленный на приведение совершенствование системы корпоративного управления и контроля АО «Водоканал» в соответствии с действующим законодательством. Во исполнение рекомендаций, создается Комитет по аудиту Совета директоров, Советом директоров от 20.04.2020 протокол № 134 утверждено Положение Комитета по аудиту. В планах на 2020 год – приведение Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в отношении п.9.7., п.16.2., п.19.1. и 19.2. внесение сведений о держателе реестра акционеров в Единый государственный реестр юридических лиц, совершенствование системы корпоративного управления.

В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

**4. О результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

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

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

- в феврале 2019 года после обследования канализационного коллектора № 2 техническим советом общества его состояние было признано аварийным, во все контролирующие инстанции направлены письма-уведомления, проведена работа по выбору подрядчика на промывку трубопровода. ООО «ЛайнерТек» г. Екатеринбург приступил к работе на своей установке 03.07.2019, работы по промывке завершены 01.11.2019;

- из-за ухудшения качества воды в реке 10.05.2019 запустили полный цикл очистки на ВЗС;

- в рамках подготовки работы предприятия в отопительном сезоне 2019-2020 г.г., в соответствие с утвержденным Ростехнадзором графиком, была произведена промывка и дезинфекция всех водопроводных сетей, стоящих на балансе;

 - 25.06.2019г. отключили КНС «Бабушкина» с переводом объектов на самотечные сети канализации; МКД Бабушкина, 31 переведен на маленькую автоматическую КНС;

- 02 - 05.08.2019г. запустили в работу КНС «Тимирязева» и КНС «Чехова», построенные за счет средств платы за технологическое присоединение;

- 14.11.2019 на Водоузле №6 запустили в работу новый Резервуар чистой воды, объемом 3000 м3, и КНС.

 За счет средств амортизации, в рамках исполнения мероприятий производственной программы за 2019 год приобретено и поставлено на баланс **93** ед. разного оборудования и автотранспортной техники на сумму **42 953,67** тыс.руб. в том числе:

 Для службы водоотведения и СБОС приобретено **11 ед.** различной техники и оборудования на сумму 6117,9 тыс.руб., в том числе – насосы погружные, преобразователи частоты и устройства плавного пуска, защита автоматики управления.

 Для службы водоснабжения и ВЗС **7 ед.** различного оборудования на сумму 3231,9 тыс.руб., в том числе – электростанция, насосы, запорно-регулирующая арматура большого диаметра, пластинчатый теплообменный аппарат, шкафы управления.

 Произведено дооснащение химлаборатории на **5 ед.** оборудования на сумму1116,4 тыс.руб., в том числе – Хроматограф Кристалл 2000М, аквадистиллятор, барометр, спектрометр, прибор вакуумного фильтрования.

 Приобретено **6 ед. автотехники**, в том числе установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32.64, Илососная машина ОМЗ-511И, Автомашина самосвал Камаз 43255-G5, Автомашина УАЗ-220695-520-04 (г/н С035МЕ).

 Приобретено **39 ед**. компьютерной и оргтехники на сумму 6406,2 тыс.руб.

 В рамках исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного водоотведения АО «Водоканал» в 2019 году:

1. произвело строительство 1,708 км самотечных сетей канализации к 11-ти многоквартирным жилым домам Д159-219мм

2. Приобретено в собственность в счет платы за технологическое присоединение:

- внутриквартальные самотечные сети канализации в 203 мкрн, протяженностью 836,02 п.м.

- самотечные сети канализации по ул.Халтурина, протяженностью 732,0 п.м.

- КНС с напорными и самотечными сетями по ул.50 лет Советской Армии;

- оборудование для КНС по адресу 50 лет Октября.

**4.2. Исполнение плановых значений за отчетный период**

|  |
| --- |
| **Основные производственные показатели за 2018 и 2019 года и плановые на 2020 год****(без бесхоз. и муниц. КНС)** |
| **Показатели** | **Ед.изм** | **Факт 2018 года** | **2019 год** | **План на 2020 год** | ***Отклонение, %*** |
| **План ФХД**  | **Факт**  | *Факт 2019/ 2018* | *Факт 2019 / план 2019* | *План 2020/ факт 2019* |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Подъем воды, тыс. куб.м. | тыс.м3 | 21 811,95 | 23 073,17 | 21 613,6 | 21 612,0 | *99* | *94* | *100* |
| Реализация, тыс.куб.м. | тыс.м3 | 17 609,87 | 17 609,87 | 17 595,4 | 17 598,0 | *100* | *100* | *100* |
| Расход воды на собственные нужды предприятия, тыс.м3 | тыс.м3 | 1 301,65 | 2 186,42 | 1 400,7 | 1 400,0 | *108* | *64* | *100* |
| Потери воды | тыс.м3 | 2 900,43 | 3 276,88 | 2 617,5 | 2 614,0 | *90* | *80* | *100* |
| % | 14,14 | 15,69 | 12,95 | 12,93 | *92* | *83* | *100* |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. | тыс.кВт.ч. | 13 256,86 | 16 121,66 | 14 728,8 | 14 120,6 | *111* | *91* | *96* |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку воды, кВт/м3 | кВт.ч/м3 | 0,39 | 0,51 | 0,45 | 0,43 | *116* | *89* | *96* |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды, кВт/м3 | кВт.ч/м3 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | *105* | *119* | *97* |
| Протяженность сети, км. | км | 111,70 | 119,56 | 114,24 | 114,24 | *102* | *96* | *100* |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | % | 26,36 | 0 | 0,005 | 0 | *0* |  | *0* |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал | Гкал | 7 523,21 | 3 132,33 | 2 192,6 | 2 192,6 | *29* | *70* | *100* |
| Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной ВЗС, тыс.м3 | тыс.м3 | 7 374,37 | 12 104,74 | 10 351,2 | 10 351,2 | *140* | *86* | *100* |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Пропущено сточных вод, тыс.куб.м. | тыс.м3 | 20 374,08 | 22 456,42 | 19 987,0 | 20 650,0 | *98* | *89* | *103* |
| Реализация, тыс.куб.м. | тыс.м3 | 14 261,50 | 14 261,46 | 14 836,0 | 14 415,1 | *104* | *104* | *97* |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. | тыс.кВт.ч. | 15 395,03 | 13 248,50 | 18 312,5 | 18 504,2 | *119* | *138* | *101* |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 | кВт.ч/м3 | 0,49 | 0,38 | 0,66 | 0,64 | *134* | *175* | *97* |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод, кВт/м3 | кВт.ч/м3 | 0,26 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | *98* | *121* | *100* |
| Протяженность сети, км. | км | 175,46 | 176,92 | 178,11 | 178,11 | *102* | *101* | *100* |
| Количество КНС, ед | ед. | 97 | 98 | 98 | 98 | *101* | *100* | *100* |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал | Гкал | 9 993,57 | 12 250,94 | 9 911,7 | 9 911,7 | *99* | *81* | *100* |
| **Сливная станция** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков, тыс.м3 | тыс.м3 | 627,74 | 347,88 | 818,2 | нет данных | *130* | *235* |  |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВтч | тыс.кВт.ч. | 636,42 | 532,59 | 688,3 | 685,6 | *108* | *129* | *100* |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал | Гкал | 577,25 | 550,00 | 634,4 | 634,4 | *110* | *115* | *100* |
| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий |
| № | **Показатели деятельности** | **ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | Темп роста, % |
| факт | план тарифный  | План СД | факт  | факт 2019/ факт2018 | Факт 2019/ план 2019 тариф | Факт 2019/ план 2019 ФХД |
|
| **1.** | **Производственные показатели** |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 1.1. | Реализация воды | тыс.м3 | 17 609,87 | 17 609,87 | 17 609,87 | 17 595,35 | 99,9 | 92,6 | 99,9 |
| 1.2. | Пропуск сточных вод | тыс.м3 | 14 889,20 | 14 261,46 | 14 261,46 | 14 836,00 | 104,0 | 98,4 | 104,0 |
| 1.3. | в том числе Сливная станция | тыс.м3 | 926,78 | 627,73 | 347,88 | 420,91 | 67,1 | 96,1 | 121 |
| **2.** | **Выручка тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **1 686 052,95** | **1 698 395,27** | **1 607 533,75** | **1 665 829,8** | 98,8 | 98,1 | 103,6 |
| 2.1.1. | от основной деятельности | тыс.руб. | 1 327 181,0 | 1 494 795,87 | 1 403 934,35 | 1 431 671,8 | 107,9 | 95,8 | 102,0 |
|  | *Водоснабжение* | *тыс.руб.* | *712 524,2* | *858 845,17* | *783 094,63* | *798 311,3* | 112,0 | 93,0 | 101,9 |
|  | *Водоотведение* | *тыс.руб.* | *574 619,7* | *635 950,70* | *598 491,65* | *598 790,5* | 104,2 | 94,2 | 100,0 |
|  | *Сливная станция* | *тыс.руб.* | *40 037,1* |  | *22 348,07* | *27 039,6* | 67,5 |   | 121,0 |
|  | Негативное воздествие на ЦСВ |  |  |  |  | 7 530,4 |   |   |   |
| 2.1.2. | от платы за тех.пр. | тыс.руб. | 358 613,00 | 203 599,40 | 203 599,40 | 233 913,0 | 65,2 |   | 114,9 |
| **3.**  | **Затраты**  | тыс.руб. | **1 591 219,0** | **1 984 161,1** | **1 832 216,6** | **1 951 220,2** | 122,6 | 98,3 | 106,5 |
| **3.1.** | **Перем. расходы** |  | **241 223,4** | **406 770,1** | **311 890,7** | **332 708,0** | 137,9 | 81,8 | 106,7 |
|  | ***По осн. деят.*** |  | ***232 000,0*** | ***397 058,5*** | ***311 890,7*** | ***322 996,4*** | 139,2 | 81,3 | 103,6 |
| **3.1.1.** | **Водоснабжение** | тыс.руб. | **146 805,6** | **308 335,7** | **221 735,2** | **207 708,6** | 141,5 | 67,4 | 93,7 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *43 914,2* | *111 924,5* | *74 532,5* | *61 831,0* | 140,8 | 55,2 | 83,0 |
| в) | Сырье и материалы | тыс.руб. | *11 162,0* | *79 861,3* | *47 238,2* | *52 508,5* | 470,4 | 65,7 | 111,2 |
| г) | Внутркв. Обсл. | тыс.руб. | 91 729,4 | 116 549,8 | 99 964,5 | 93 369,1 | 101,8 | 80,1 | 93,4 |
| **3.1.2.** | **Водоотведение** | тыс.руб. | **82 998,5** | **87 200,9** | **88 878,1** | **112 162,1** | 135,1 | 128,6 | 126,2 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *50 762,9* | *62 166,5* | *61 473,7* | *80 612,2* | 158,8 | 129,7 | 131,1 |
| в) | Сырье и материалы | тыс.руб. | *13 395,9* | *7 839,0* | *7 839,0* | *13 952,9* | 104,2 | 178,0 | 178,0 |
| г) | Внутрикв. Обсл. | тыс.руб. | 18 839,7 | 17 195,4 | 19 565,3 | 17 597,0 | 93,4 | 102,3 | 89,9 |
| **3.1.3.** | **Сливная станция** | тыс.руб. | **2 195,9** | **1 522,0** | **1 277,4** | **3 125,7** | 142,3 | 205,4 | 244,7 |
| б) | Электроэнергия | тыс.руб. | *2 195,9* | *1 522,0* | *1 277,4* | *3 125,7* | 142,3 | 205,4 | 244,7 |
|  | ***По техприс.*** |  | **9 223,4** | **9 711,6** |  | **9 711,6** | 105,3 |   |   |
| **3.2.** | **Пост. расходы** |  | **1 349 995,6** | **1 577 391,0** | **1 520 325,9** | **1 618 512,2** | 119,9 | 102,6 | 106,5 |
|   | ФОТ с отчислениями | тыс.руб. | 728 470,9 | 810 123,3 | 794 035,7 | 810 398,0 | 111,2 | 100,0 | 102,1 |
|   | Амортизация | тыс.руб. | 131 182,5 | 216 052,2 | 239 279,7 | 277 596,4 | 211,6 | 128,5 | 116,0 |
|   | Прочие | тыс.руб. | 490 342,3 | 551 215,5 | 487 010,5 | 530 517,8 | 108,2 | 96,2 | 108,9 |
| **4.** | **Прибыль (убыток) от продаж** | тыс.руб. | **94 833,9** | **-285 765,8** | **-224 682,8** | **-285 390,3** | -300,9 | 99,9 | 127,0 |
| **5.** | **Прочие доходы** | тыс.руб. | **670 847,0** | **440 047,0** | **1 030 262,9** | **1 208 204,0** | 180,1 | 274,6 | 117,3 |
| **6.** | **Прочие расходы** | тыс.руб. | **444 405,0** | **0,0** | **600 361,0** | **686 708,0** | 154,5 |   | 114,4 |
| **7.** | **Прибыль (убыток) до налогообл.** | тыс.руб. | **321 276** | **154 281,2** | **205 219,1** | **236 105,7** | 73,5 | 153,0 | 115,1 |
| **9.** | **Налоги, ненал. обязательства** | тыс.руб. | **9 254** |  | **40 719,8** | **55 114,0** | 595,6 |   | 135,3 |
|  |  *в том числе налог на прибыль* | тыс.руб. | *9 254,0* |  | *40 719,8* | *47 221,1* | 510,3 |  | *116,0* |
| **10.** | **Чистая прибыль (убыток) в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **312 008,9** | **154 281,2** | **164 499,3** | **180 992** | **58,0** | **117,3** | **110,0** |
|  | **от осн. деят-и** | тыс.руб. | **32 497,3** | **-829,1** | **1 619,7** | **1 630,5** | 5,0 |   | 100,7 |
|  | **от платы за подключение** | тыс.руб. | **279 511,7** | **155 110,3** | **162 879,5** | **179 361,1** | 64,2 |   | 110,1 |

Выручка всего по итогам 2019 года составила 1 665 823,0 тыс. рублей в том числе от основной деятельности 1 431 671,8 тыс. рублей (без учета субсидии ОКК), что больше факта 2018 года на 107,9%, больше плана утвержденного Советом директоров АО «Водоканал» на 102%. Затраты (себестоимость) составили 1 951 220,2 тыс. рублей, больше показателя 2018 года на 122,6%, в основном, за счет роста переменных расходов на 137,9 %(электроэнергии и материалов на технологию) и роста постоянных расходов 119,9% (амортизационных отчислений водозаборных и водоочистных сооружений). К утвержденному плану ФХД рост 106,5%. Финансовый результат чистая прибыль 180 992 тыс. рублей в том числе: от основной деятельности 1 630,5 тыс. рублей, от платы за тех. присоединение 179 361,1 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **Выполнение заданий по производству важнейших видов продукции и услуг, установленных министерством (ведомством)** |
| **Показатели деятельности** | **2018 год** | **2019 год** | выполнение % |
| **задание** | **факт** | **задание** | **факт** | факт 2019/2018 | факт / план 2019 |
| Объемы производства важнейших видов продукции и услуг, в натуральном выражении тыс. м3 |
| Водоснабжение | 18 140,83 | 17 609,87 | 17 609,87 | 17 595,35 | 99,9 | 99,9 |
| Водоотведение | 14 767,96 | 14 261,46 | 14 261,46 | 14 415,08 | 101,0 | 101,0 |
| Сливная станция | 574,39 | 627,73 | 347,88 | 420,91 | 67,1 | 121,0 |

По итогам 2019 года объемы по водоснабжению составили 17 595,4 тыс.м3, по водоотведению составили 14 415,1 тыс.м3, по сливной 420,91 тыс.м3. Выполнение плана СД 2019 г. по водоснабжению составляет 100,1%, по водоотведению 101,0%, по сливной станции 121 %.

По сравнению с 2018 года наблюдается незначительное уменьшение фактического потребления услуг водоснабжения на 0,08 %, по услуге водоотведения увеличение на 1,08%.

Незначительное снижение потребления услуг по водоснабжению в динамике – это результат последовательного выполнения мероприятий по повышению качества ЦГВС и уменьшению разницы между среднемесячными показателями покупки воды и полезного отпуска ГВС, а именно:

- восстановление циркуляционных трубопроводов ГВС;

- замена устаревшего насосного и теплообменного оборудования на новое;

- внедрение новейших разработок в части повышения надежности автоматики и диспетчеризации.

Несмотря на ввод новых объектов многоквартирных домов объем реализации существенно не увеличивается, поскольку по данным СахаЯкутияСтат нет значительного прироста населения (количество населения в ГО «Якутск» составляет - 328 493 человек по состоянию на 01.01.2018 г., 335 525 человек по состоянию на 01.01.2019 г.).

***Дебиторская задолженность***

Таблица №2. «Дебиторская задолженность за 2019г»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрагенты** | **Дебит. задолженность на 31.12.2018** | **Дебит задолженность на 31.12.2019** | **ΔДЗ** |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | 11 615,38 | 6 092,44 | -5 522,94 |
| Республиканский бюджет | 5 498,41 | 6 265,31 | 766,89 |
|  Местный бюджет | 2 462,06 | 2 136,96 | -325,10 |
| Население | 548 923,00 | 585 125,47 | 36 202,47 |
| Прочие | 38 967,13 | 48 671,55 | 9 704,42 |
| Сливная станция | 18 499,63 | 2 040,90 | -16 458,72 |
| поселок Жатай | 14 894,63 | 22 211,33 | 7 316,70 |
| Перепродавцы | 14 698,87 | 14 734,58 | 35,71 |
| ХВС для ГВС | 6 088,06 | 8 124,44 | 2 036,38 |
| **Итог** | **661 647,17** | **695 402,98** | **33 755,81** |

Дебиторская задолженность по итогам 2019 года составляет 695 402,98 тыс. руб. (с учетом резерва по сомнительным долгам), увеличение по сравнению с 2018 года составляет 33 755,81 тыс. руб.

Дебиторская задолженность увеличивается в связи с тем, что продолжается переход на прямые договоры по состоянию на 01.01.2019г. АО «Водоканал» обслуживало 36 185 лицевых счетов, по состоянию на 31.12.2019г. - 43 343 лицевых счетов.

Основные причины возникновения дебиторской задолженности:

1. Отсутствие персональных данных о потребителях коммунальных услуг, необходимых в соответствии с действующим законодательством для обращения в суд в целях взыскания задолженности, а также для рассылки квитанций и уведомлений.

2. Отсутствие в программном продукте «Дом Онлайн» автоматизированного блока по претензионно-исковой работе, которая позволила бы увеличить количество исков и сумму.

3. В связи с введением изменений от 03.04.2018г. Федеральным законом 59- ФЗ в п.4.4. ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ по своей инициативе население продолжает переходить на прямые договоры с ресурсонабжающими организациями. Таким образом, количество обслуживаемых лицевых счетов увеличивается, что приводит к пропорциональному росту задолженности населения.

Для сдерживания значительного увеличения дебиторской задолженности АО «Водоканал» предприняты следующие меры:

1. Между АО «Водоканал» и ООО «Хи-квадрат» заключен договор № ЯВК-ХИ2-201912 от 27.12.2019г. по внедрению программного комплекса «XSQUARE - ЮРИСТ». Указанная программа позволит усилить претезионно-исковую работу с юридическими лицами. Проект на стадии завершения, перешли на стадию испытаний (май 2020 года).
2. Внедрен прием показаний индивидуальных приборов учета с населения по Watsapp–боту (+7(984)100-19-74), заключен договор с ООО «Минта» на автоматизированный прием показаний по многоканальному тел. 507-248. Внедрены дистанционные способы оплаты: на официальном сайте vodokanal-ykt.ru и разработан «Личный кабинет» для передачи показаний и оплаты, платежными сервисами: Сбербанк-онлайн, АЭБ-онлайн, также оплата через агентов: «Энергосбыт», «ЯПК Платежи» и т.д.
3. Для удобства населения открыто 6 Центров обслуживания в Сбербанке в разных частях города, где население может получить консультацию, заключить договор, оставить заявку и т.д.
4. Ежемесячно рассылается 10 000 единых платежных документов, заключен договор с ООО «Якутская курьерская служба». Производится SMS – рассылка о наличии задолженности по тем абонентам которые указали номера телефонов.
5. Планируется разработка своими силами собственного модуля «Претензионно-исковая работа», которая может интегрироваться с программой «Дом.Онлайн», в случае предоставления выгрузки или доступа в программу правообладателем программы Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я). Включен в План мероприятий по реализации проекта по оптимизации сбора и взыскания платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, путем внедрения принципов бережливого производства в АО «Водоканал» от 13.03.2020.

***Договорная работа***

Общее количество заключенных договоров с абонентами за услуги водоснабжения и водоотведения с АО «Водоканал» по итогам 2018 года составляло69230 договоров, в 2019 году составляет 84778 договоров, разница составляет 15548.

Таблица №5. «Заключенные договора на водоснабжение и водоотведение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абоненты** | **Общее количество договоров (ХВС) 31.12.2018г.** | **Общее количество договоров (ВО) 31.12.2018г.** | **Общее количество договоров (ХВС) 31.12.2019г.** | **Общее количество договоров (ВО) 31.12.2019г.** |
| **Юридические лица:** | **1907** | **1564** | **2012** | **1664** |
| Бюджеты, в том числе: | 320 | 288 | 311 | 283 |
| Федеральный бюджет | 80 | 69 | 76 | 64 |
| Республиканский бюджет | 106 | 96 | 103 | 92 |
| Местный бюджет | 134 | 123 | 132 | 127 |
| **Прочие, в том числе:** | **1587** | **1276** | **1701** | **1381** |
| ХВС для ГВС | 5 |   | 5 |   |
| Жатайтеплосеть | 1 |   | 1 |   |
| Перепродавцы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие абоненты | 1580 | 1201 | 1694 | 1380 |
| Сливная станция |   | 74 |   |   |
| **Население, в том числе:** | **38 739** | **27 020** | **45 967** | **35 135** |
| УК | 67 | 66 | 46 | 45 |
| ТСЖ | 73 | 72 | 57 | 57 |
| СОИ (содерж общ имущ) | 17 | - | 57 |   |
| Прямые договора (лиц счета) | 18 443 | 17 072 | 25 443 | 24 463 |
| НСУ (лиц счета) | 17 742 | 9 463 | 17 900 | 10 168 |

**4.3. Ключевые показатели эффективности деятельности АО «Водоканал» за 2019 год.**

Согласно утвержденному положению протоколом Совета директоров №102 от 04.07.2018 года (в редакции от 18.02.2019 года) всего 7 годовых КПЭ в том числе: 3 финансово-экономические и 4 отраслевые.

По итогам 2019 года исполнение КПЭ составила 90%, т.е. из 7 показателей исполнено 6. Не исполнен КПЭ «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», в мае прошлого года во время паводка на р. Лена показатель качества воды цветность не соответствовал установленным нормам СанПин.

Согласно пункту 7.2. Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» процент исполнения более 80% соответствует оценке «Эффективно».

|  |
| --- |
| **Отчет по годовым ключевым показателям эффективности деятельности** **АО «Водоканал» за 2019 год** |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Исполнение** | **балл** | **Уд. вес** |
| **1** | **Финансово - экономические показатели** |  |  |  |  |
| 1.1. | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 403 934,36 | 1 424 141,36 | 101,44 | 1 | 20 |
| 1.2. | Динамика дебиторской задолженности по услугам водоснабжения и водоотведения  | % | 99,80 | 99,97 | ≤1 | 1 | 15 |
| 1.3. | Рентабельность акционерного капитала (ROE) | % | > 0 | 0,04 | > 0 | 1 | 15 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **3** | **50** |
| **2** | **Отраслевые показатели** |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 15,69 | 12,95 | 82,5 | 1 | 15 |
| 2.2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 |
| 2.3. | 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 | % | 0 | 0,00 | 0,0053 | 0 |  |
|  2.4. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод  | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 10 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **3** | **40** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **6** | **90** |

 26 декабря 2019 года соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Республики Саха (Якутия) превышает пятьдесят процентов от 03.06.2019 года № П-05-88 и № 122-ОД и согласно дорожной карты Министерства земельных и имущественных отношений РС(Я) от 12.08.2019 г. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» утверждено в новой редакции. Согласно которому с 2020 года установлены 10 КПЭ: 4 стратегических, 2 финансово-экономических и 4 отраслевых с выделением долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных. Как и в предыдущие годы по срокам отчетности представляются в отраслевое министерство ежемесячно, ежеквартально и годовой. Новым положением введены понятия как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные КПЭ в соответствии со стратегией развития общества с 2019 по 2032 годы.

 **4.4. Стратегия на долгосрочный период развития**

В 2019 году утверждена новая Стратегия развития Общества на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 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.

Приказом от 01 июля 2019 года №291 п/п утвержден План по исполнению мероприятий Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019 год (далее – План). В состав Плана включены 9 разделов:

- обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия);

- сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия);

- повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал»;

- эффективное управление имущественным комплексом;

- внедрение цифровых технологий;

- совершенствование сбытовой политики;

- проекты развития: «Строительство объектов водоснабжения»;

- проекты развития: «Строительство объектов водоотведения»;

- укрепление корпоративного духа.

Общее исполнение Плана мероприятий составило 83%, исполнено и частично исполнено 35 из 42 мероприятий запланированных в 2019 году.

Таблица: Статистика по исполнению мероприятий Плана за 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Блока | Количество мероприятий | из них |   |
| исполнено | % | частично исполнено | % | не исполнено | % |
| 1 | обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия) | 3 | 3 | 100% |   |   |   |   |
| 2 | сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия) | 9 | 5 | 56% |   |   | 4 | 44% |
| 3 | повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал» | 8 | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| 4 | эффективное управление имущественным комплексом | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |   |   |
| 5 | внедрение цифровых технологий | 7 | 6 | 86% |   |  | 1 | 14% |
| 6 | совершенствование сбытовой политики | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| 7 | проекты развития: «Строительство объектов водоснабжения» | 2 | 2 | 100% |   |  |   |   |
| 8 | проекты развития: «Строительство объектов водоотведения» | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |   |   |
| 9 | укрепление корпоративного духа | 2 |   |   | 2 | 100% |   |   |
|   | ИТОГО | 42 | 28 | 67% | 7 | 17% | 7 | 17% |

Всего Планом предусмотрена реализация 42 мероприятия в 2019 году. По итогам года выполнено 28 мероприятий, частично исполнено – 7 мероприятий и не исполнено 7 мероприятий. Общее исполнение составило 84%.

Причинами неисполнения/переноса по разделам Плана являются:

1. По Блоку «Сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия)» не исполнены мероприятия:

- «Модернизация станции биологической очистки стоков. 1 этап», в связи с переносом исполнения мероприятий, проведению закупок оборудования на 2020 год;

- «Изучение вопроса и принятие решения по строительству мини-сливных станций», в соответствии с письмом Главы ОА «ГО Якутск» от 08.11.2019 г. №01-1255, Администрация «ГО Якутск» не смогла представить земельный участок, выдерживающий требования по СЗЗ (300 метров) для размещения мини-сливных станций;

- «Строительство центра разведения рыбных пород АО "Водоканал"», в связи с тем, что расходы на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в размере 8,4 млн.рублей в год не включены Госкомцен РС(Я) в тариф АО «Водоканал» и Ленским территориальным управлением Росрыболовства РС(Я) направляются требования по необходимости проведения данных работ, предлагается проведение работы в 2020 году по включению данного вида затрат в судебном порядке в тариф АО «Водоканал»;

- «НИОКР для проекта по вывозной канализации: разработка измерительной аппаратуры для специализированного автотранспорта, предназначенного для вывоза жидких бытовых отходов» - необходимость проведения данного вида НИОКР отсутствует в связи с тем, что в 2020 году изменен дифференцированный тариф и установлена общая цена услуги за вывоз ЖБО до 6м3 включительно – 1200 руб.

2. По Блоку «Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал» не исполнено мероприятие:

- «Создание Группы по оприбориванию», в связи с отсутствием источников по содержанию дополнительного подразделения в АО «Водоканал».

3. По Блоку «Внедрение цифровых технологий» не исполнено мероприятие:

- «Автоматизация программ по формированию плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия», в связи с тем, что на уровне Госкомцен РС(Я) на сегодняшний момент не внедрено программное обеспечение по формированию тарифов.

4. По Блоку «Совершенствование сбытовой политики» не исполнено мероприятие:

- «Автоматизация производственных процессов учета и начисления платежей, в части введения в промышленную эксплуатацию программы «Рарус», в связи с тем, что интеграция с ИС «Рарус» и построение процесса взыскания просроченной задолженности в течении 6-8 месяцев не представляется возможной по техническим причинам, и выбором варианта по доработке модуля в программе «Форус».

В 2019 году проводилась реализация следующих инвестиционных проектов:

- исполнены мероприятия дорожной карты по реализации 1-го этапа инвестиционного проекта «Строительство ВОС в г.Покровск Хангаласского улуса (района)». Разработана проектно-сметная документация по проекту, на которую получено положительное заключение госэкспертизы. Направлена бюджетная заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на включение в федеральный проект «Чистая вода» и получение софинансирования из федерального бюджета. После защиты бюджетной заявки, получено одобрение на получение софинансирования в размере 312 млн.рублей;

- начата реализация проекта по водоснабжению с.Верхневилюйск и Андреевский Верхневилюйского улуса. Подготовлено техническое задание на разработку ПСД по строительству магистральных сетей водоснабжения, проведены проектно-изыскательские работы по сетям холодного водоснабжения, разработана проектно-сметная документация по техническому перевооружению ВОС в с.Верхневилюйск, подготовлен проект концессионного соглашения по техническому перевооружению ВОС в с.Верхневилюйск и направлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства РС(Я);

- разработан проект концессионного соглашения по проекту «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сутки (1 очередь-1500 м3/сутки)» на территории ГО «Жатай», который прошел согласование в министерствах и ведомствах и 30.07.2019 г. согласован Министерством экономики РС(Я). В рамках работы с Фондом содействия реформированию ЖКХ на получение финансовой поддержки за счет средств ГК Фонд содействия реформирования ЖКХ на реализацию проекта, в адрес Фонда 09.08.2019 г. направлены предварительно согласованные с органами исполнительной власти РС(Я): финансовая модель, долгосрочные параметры регулирования, текст концессионного соглашения с приложениями. Проведена работа с органами исполнительной власти РС(Я) по включению в государственный бюджет РС(Я) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы софинансирования из государственного бюджета РС(Я) в размере 57 млн.рублей на реализацию инвестиционного проекта;

- по проекту «Строительство КОС мощностью 500 куб.м./сут в с. Верхневилюйск» в 2019 году определено место посадки объекта. В качестве механизма реализации проекта выбрано заключение концессионного соглашения, софинансирование по проекту в размере 60% предполагается из средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ;

- дополнительно в 2019 году начата проработка и реализация перспективного проекта по строительству канализационно-очистной станции в с.Октемцы мощностью 100 м3/сутки. По проекту определено место посадки объекта, получены согласования контролирующих органов на сброс сточных вод, подготовлено техническое задание на разработку ПСД, проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация;

- начата проработка проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и с.Бестях Хангаласского улуса. По проектам предварительно определены места посадки объектов, готовятся исходные данные для начала проектирования;

- в 2019 году АО «Водоканал» продолжена проработка инвестиционных проектов по строительству водоузла №5 и канализационного коллектора №3 в г.Якутске. В рамках деятельности рабочей группы по реализации инфраструктурных проектов при участии международных финансовых организаций, утверждённой распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2019 года №265-р, разработан и направлен на согласование проект распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «О программе строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа «город Якутск», определяющий источники финансирования, Программу строительства объектов водоснабжения и водоотведения, порядок возврата и обслуживания АО «Водоканал» привлеченных долгосрочных заемных (кредитных) средств по кредитам. В закон о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов включены государственные гарантии для привлечения заемных средств в целях реализации проекта «Канализационный коллектор №3 в г. Якутске (1 и 2 очередь)»: в 2020 году до 341,2 млн. рублей, в 2021 году до 107,43 млн. рублей, в 2022 до 107,4 млн. рублей. По проекту «Строительство Водоузла № 5 в г.Якутске», АО «Водоканал прорабатывается вопрос привлечения заемных средств под залог собственного недвижимого имущества. Получены положительные индикативные условия трех банков: Банк ВТБ, ПАО Сбербанк, Международный банк экономического сотрудничества.

**4.5. Объем бюджетного финансирования**

***Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)***

За 2019 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги получены субсидии в размере 352 283,45 тыс. рублей, в том числе за декабрь 2018 года – 31 452,86 тыс. рублей, за январь-июнь 2019 года – 320 830,59 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2019 года № 312-р «Об увеличении уставного капитала АО «Водоканал» из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях уплаты Банку ВТБ (ПАО) основного долга по кредитному договору от 29 июня 2018 года № КС-ЦУ-702780/2018/00020, заключенному для рефинансирования кредита Европейского банка реконструкции и развития, в июне-июле т.г. выделены бюджетные ассигнования в размере 114 529,00 тыс. рублей.

26 июля 2019 года между Министерством ЖКХ и Э РС(Я) и АО «Водоканал» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета РС (Я) на возмещение затрат, связанных с исполнением обязательств по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансированием строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в рамках которого 31.07.2019 года получена субсидия на сумму 204 310,33 тыс. рублей.

28 августа 2019 года между Министерством ЖКХ и Э РС(Я) и АО «Водоканал» заключено Соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета РС (Я) на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением обязательств по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансированием строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска на сумму 214 036,1 тыс. рублей, в рамках которого в августе-октябре 2019 года выделена субсидия в сумме 175 432,73 тыс. рублей. 27 ноября 2019 года, в связи со снижением процентной ставки по кредиту ЕАБР с 11,5% до 10,1% годовых и переносом окончательной выборки кредитных средств для оплаты подрядчику на 14.10.2020 года, сумма субсидии скорректирована до 206 715,36 тыс. рублей и заключено дополнительное соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии. Остаток в размере 31 282,63 тыс. рублей был получен 29.11.2019 года.

В текущем году полностью произведена выборка средств на сумму доступного лимита по займу АО «РИК плюс» на сумму 143 434,23 тыс. рублей, которые с учетом неиспользованного остатка выборки 2018 года в размере 7 318,55 тыс. рублей направлены на исполнение обязательств по кредитным договорам Банка ВТБ (ПАО) в общей сумме 150 752,78 тыс. рублей, в том числе на основной долг - 106 957,38 тыс. рублей, на проценты - 43 795,4 тыс. рублей.

***Государственные гарантии***

В обеспечение кредита Евразийского банка развития по кредитному договору №25 от 09.02.2018 года, привлеченного на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.03.2019 года № 215-р в рамках действующего трехстороннего Договора о предоставлении государственных гарантий Республики Саха (Якутия) от 30.03.2018 года № ДГ-18/004 предоставлена государственная гарантия Республики Саха (Якутия) на сумму 202 млн. рублей сроком действия до 25.01.2028 года.

***Возврат и обслуживание заемных средств***

**Информация по погашению основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование кредита ЕБРР за 2019 год за счет бюджетных инвестиций в виде взносов на увеличение УК АО «Водоканал»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
|  | **Остаток на начало** | **14 780 337,76** |  |  |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2019 году | 11 175 723,45 |  | 28.06.2019 |
| 2 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №6 |  | 11 175 723,45 | 28.06.2019 |
| 3 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2019 году | 103 353 276,55 |  | 05.07.2019 |
| 4 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №7 |  | 59 066 553,94 | 30.09.2019 |
| 5 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №8 |  | 59 066 553,94 | 31.12.2019 |
|  | **Итого** | **129 309 337,76** | **129 308 831,33** |   |
|  | **Остаток на конец** | **506,43** |  |  |

Переходящий остаток в размере 506,43 руб. будет направлен по целевому назначению на уплату основного долга в 2020 году.

**Информация по уплаченным процентам и основному долгу по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Дата оплаты** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Проценты за период 01.10.2018-31.12.2018 | 11.03.2019 | 41 507 442,97 |
| 2 | Погашение основного долга №3 | 29.03.2019 | 59 066 553,94 |
| 3 | Проценты за период 01.01.2019-31.03.2019 | 10.06.2019 | 39 249 967,83 |
| 4 | Погашение основного долга №4 | 28.06.2019 | 59 066 553,94 |
| 5 | Проценты за период 01.04.2019-30.06.2019 | 09.09.2019 | 38 316 878,10 |
| 6 | Погашение основного долга №5 | 30.09.2019 | 59 066 553,94 |
| 7 | Проценты за период 01.07.2019-30.09.2019 | 03.12.2019 | 37 383 788,38 |
| 8 | Погашение основного долга №6 | 31.12.2019 | 59 066 553,94 |
|  | **Итого** |  | **392 724 293,04** |

**Информация по уплаченным процентам по кредиту Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Дата оплаты** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Проценты за период 01.10.2018-31.12.2018 | 11.03.2019 | 32 666 301,37 |
| 2 | Проценты за период 01.01.2019-31.03.2019 | 10.06.2019 | 31 956 164,39 |
| 3 | Проценты за период 01.04.2019-30.06.2019 | 09.09.2019 | 32 311 232,87 |
| 4 | Проценты за период 01.07.2019-30.09.2019 | 03.12.2019 | 32 666 301,37 |
|  | **Итого** |  | **129 600 000,00** |

**Информация по уплаченным процентам по кредиту Евразийского банка развития**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Дата оплаты** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Проценты за период 24.12.2018-25.03.2019 | 22.03.2019 | 29 312 655,15 |
| 2 | Проценты за период 26.03.2018-24.06.2019 | 24.06.2019 | 30 184 845,97 |
| 3 | Проценты за период 24.06.2019-24.09.2019 | 24.09.2019 | 34 754 526,39 |
| 4 | Проценты за период 24.09.2019-23.12.2019 | 24.12.2019 | 31 282 639,62 |
|  | **Итого** |  | **125 534 667,13** |

**4.6. Бюджетная эффективность**



По итогам 2019 года задолженности по уплате налогов не имеется.

**Эффективность применения налоговой льготы.**

Применение льготы по налогу на имущество носит, в основном, социальную направленность: способствует сдерживанию тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения т.к. основным потребителем нашего предприятия является население (примерно 70 % объема). Еще 15% потребителей - это бюджетные учреждения: школы, больницы, детские сады.

В 2018г. предприятие ввело основные средства, подлежащие льготе на 5 444 669тыс. руб. в т.ч. водозаборные и очистные сооружения, электролизная установка

В 2019г. введено на 190 962 тыс.руб., производственных основных средств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | Показатели в период действия |
| налоговой льготы и (или) пониженной налоговой ставки |
| 2019 тариф |
| в условиях применения льготы | в условиях отсутствия льготы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (минус НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи) | тыс. руб. | 2 105 201 | 2 123 617 | 3 093 790 | 3 223 518 |
| Себестоимость общая | тыс. руб. | 1 376 593 | 1 591 219 | 2 822 902 | 2 952 630 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 1518 | 1551 | 1 465 | 126 685 |
| Ввод основных фондов | тыс. руб. | 491 265 | 5 460 157 | 190 962 | 190 962 |
| Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов | тыс. руб. | 1 494 385 | 2 414 218 | 5 758 409 | 5 758 409 |
| В т.ч. среднегодовая стоимость льготируемого имущества | тыс. руб. | 1 321 304 | 2 343 721 | 5 691 818 |  |
| Размер налоговой льготы | тыс. руб. | 29894,6 | 51 562 | 125 220 |  |
| Влияние на тариф | % | 1,4 | 2,4 | 4,8 |  |

 Отмена налоговой льготы, в среднем, по предприятию дает рост тарифов на 4%, что негативно отразится на потребителях услуг: население и бюджетная сфера.

|  |
| --- |
| **4.7. Рентабельность предприятия.** |
| **Показатели финансовой устойчивости** | **факт за 2018 год** | **2019 год** |
| **факт за январь-март** | **факт за январь-июнь** | **факт за январь-сентябрь** | **факт за январь-декабрь** |
| Оценка прибыльности |   |   |   |   |   |
| *Общая рентабельность* (соотношение прибыли и выручки от продаж) | 0,191 | 0,044 | 0,074 | 0,111 | 0,142 |
| *Рентабельность продукции* (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции)  | 0,060 | -0,182 | -0,152 | -0,170 | -0,146 |
| *Рентабельность капитала* (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов))  | 0,079 | 0,001 | 0,005 | 0,028 | 0,043 |

**Оценка прибыльности**

*Общая рентабельность* за 2018 год – 0,191, за 2019 год – 0,142.

*Рентабельность продукции* за 2018 год – 0,06, за 2019 год – -0,146.

*Рентабельность капитала* за 2018 год – 0,079, за 2019 год – 0,043.

В целом, деятельность предприятия может быть оценена как удовлетворительная, платежеспособно и финансово устойчиво, однако при этом имеет ощутимую кредитную нагрузку.

 Чистая прибыль Общества по итогам года согласно Уставу распределяется по фондам и утверждается решением Совета директоров АО «Водоканал».

 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 предварительному письменному согласию ЕАБР.

**4.8. Меры принимаемые по повышению рентабельности предприятия.**

В целях обеспечения рентабельности акционерного общества в 2019 году утвержден план Антикризисных мероприятий который направлен на снижение затрат путем автоматизации рабочих процессов и на эффективное использование ресурсов предприятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Предварительный отчет по исполнению | Ориентировочная годовая сумма, в тыс. рублях |
| Автоматизация претензионно-исковой работы по дебиторской задолженности населения. Продолжить работу по доработке программного обеспечения Единой интегрированной информационно-аналитической системы по начислению и сбору платежей населения Республики Саха (Якутия) за жилищно-коммунальные услуги. | 13 марта 2020 года утвержден План мероприятий по реализации проекта оптимизация сбора и взыскания платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, путем внедрения принципов бережливого производства в АО «Водоканал». Поставлена задача перед Министерством ЖКХ и Энергетики РС(Я) произвести выгрузку программы «Дом.Онлайн» в срок до 01.04.2020 (не исполнено) целях внедрения модернизации силами АО «Водоканал».  | Будет определено после внедрения |
| Рассмотреть возможность рефинансирования действующих инвестиционных кредитов с целью снижения затрат по обслуживанию. | С целью рефинансирования кредитов Банка ВТБ (ПАО) была проведена работа с банками, в ходе которой было получено предложение ПАО «Сбербанк» о рефинансировании кредитов по плавающей процентной ставке. Что касается кредита Евразийского банка развития, учитывая действующий согласно условий кредитного договора мораторий на досрочное погашение, была запрошена позиция банка о возможности погашения ссудной задолженности путем рефинансирования кредита. В ответ в конце 2019 года получен ответ ЕАБР о предварительном согласовании с условием выплаты комиссии за досрочное погашение в размере 1,5% от суммы задолженности. В марте 2020 года Обществом получено предложение от АО «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) по рефинансированию инвестиционных кредитов Общества, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, с «бланковым обеспечением» (без обеспечения) по ставке не более 9,00% годовых (ниже ставок по действующим кредитам).В целях уточнения позиций действующих кредиторов (Банк ВТБ (ПАО) и Евразийский банк развития) по вопросу снижения ими процентных ставок по кредитам (в этом случае необходимость в рефинансировании отпадает) были направлены запросы и получены ответы банков. На основании переписки с банками направлено письмо в МЖКХ и Э РС (Я) исх. от 10.04.2020 №030-1186 о рассмотрении и согласовании вопроса рефинансирования действующих кредитов по условиям ВБРР. | Эффект рефинансирования кредитов: 1) 2019 год – отрицательный, т.к. в случае повышения ключевой ставки, рефинансирование кредитов по плавающей процентной ставке, а также уплата комиссии в размере 1,5% могли повлечь дополнительные расходы для госбюджета РС (Я), при этом нагрузка на госдолг РС (Я) не была бы снижена, т.к. в обеспечение кредитов в пользу нового кредитора также были бы выданы государственные гарантии РС (Я).  2) 2020 год – положительный, (рассчитан прогнозно, с 01 июня 2020г.): - экономия по начисленным процентам до конца срока кредитов составит 159,1 млн. рублей (без учета расходов на комиссию за досрочное погашение ЕАБР в размере 17,8 млн. руб.);- высвобождение государственных гарантий Республики Саха (Якутия), выданных в пользу действующих кредиторов в обеспечение инвестиционных кредитов и уменьшение государственного долга Республики Саха (Якутия) в сумме 1 177,1 млн. рублей;- экономия в связи с отменой необходимости проведения Обществом аудита годовой финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ежегодно до 1,8 млн. рублей до конца срока кредитов.  |
| Автоматизация КНС с установкой энергосберегающих насосов | 25 июня 2019г. переведена на автоматизацию КНС Бабушкина, освобожден персонал. | 1 266,00 |
| Установка устройств плавного пуска и частотных преобразователей | закуплены устройства плавного пуска на ГНС 2 в кол-ве 5 шт. (03.06.19г.) и СБОС -1 ед. (15.07.19г.) в целях замены устаревших моделей. | 130,0  |
| Внедрение светодиодных светильников для наружного и внутреннего освещения. | Приобретено 662 ед. светодиодных светильников, которые установлены во втором полугодии.  | 60,0  |
| Внедрение ip-телефонии. | ip-телефония внедрена для АУП (ул. Богдана - Чижика,19 ). По результатам реализации проекта в 2019 году, получена экономия от перехода на ip-телефонию за 2019 год в размере 210 896 рублей, в т.ч. в 1 полугодии – 58 264 рубля, во 2-м полугодии – 152 632 рубля. | 210,90 |
| Актуализация реестра непрофильных активов АО «Водоканал» и исполнение плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019 год | **Исполнено:**1. 06.06.2019г. Советом директоров АО «Водоканал» утверждены в новой редакции Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр непрофильных активов, а также утвержден План мероприятий по реализации непрофильных на 2019 год, протокол № 119. Согласно Реестра непрофильных активов к непрофильным активам отнесены 15 объектов, из них 13 объектов подлежат сохранению, 2 объекта подлежат реализации. Из 2-х объектов, подлежащих реализации 1 объект (бомбоубежище) - подлежит безвозмездной передаче в государственную собственность, 1 объект (теплоход) - подлежит реализации путем продажи.Согласно Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в 2019 году подлежит реализации путем продажи теплоход-водолазный бот «Лазер» (далее – теплоход).2. 07.06.2019г. осуществлена оценка рыночной стоимости теплохода, которая составила 672 504 рубля с учетом НДС.3. 26.07.2019г. сделка по заключению договора-купли продажи согласована Советом директоров АО «Водоканал», протокол №120.4. 07.08.2019г. создана комиссия по продаже непрофильных активов АО «Водоканал» путем проведения конкурентных процедур-торгов и утверждено положение об указанной комиссии, приказ №347.5. 09.08.2019г. опубликовано извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи теплохода.6. 19.08.2019г. - комиссией по продаже непрофильных активов АО «Водоканал» открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи признан не состоявшимся по причине наличия единственного участника, а также принято решение о реализации предмета аукциона единственному участнику аукциона.7. 26.08.2019г. заключен заключен договор купли-продажи теплохода с единственным участником аукциона – ООО «Фрилайн» по начальной цене права на заключение договора - 672 504,00 р., с учетом НДС. | 672,5 |
| Проведение работы по изменению ставок арендной платы по земельным участкам, находящимся в аренде АО «Водоканал» в связи с размещением на них объектов местного значения | **Исполнено.** В 2018 году АО «Водоканал» являлось арендатором 19 земельных участков, на которых размещены объекты водоснабжения и водоотведения, обладающие статусом объектов местного значения. Расходы по арендной плате за 2018 год составили 3 909 861,23 рублей по ставкам арендной платы 1%-2%.В результате снижения ставок арендной платы до 0,7% расходы по арендой плате составили 1 464 404,57 рубля в год (дополнительные соглашения к договорам аренды подписаны в марте-апреле 2019г.). | 2 445,46 |
| Приватизация земельных участков, находящихся в аренде АО «Водоканал», на которых расположены находящиеся в собственности АО «Водоканал» объекты недвижимости | **Исполнено частично.** В аренде у АО «Водоканал» находилось 3 земельных участка, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности АО «Водоканал». В 2018 году расходы по арендной плате за указанные земельные участки составили 381 366,45 рублей в год.В результате приватизации земельных участков арендные платежи заменяются на земельный налог в размере 2 052, 80 рубля в год.Таким образом, ожидаемая экономия АО «Водоканал» составляет 379 313,65 рублей в год.По состоянию на 31.12.2019 г. из указанных 3-х земельных участков АО «Водоканал» выкуплено 2 земельных участка, по 3-му земельному участку получен отказ в приватизации в связи с тем, что объект, расположенный на нем является объектом незавершенного строительства. В настоящее время АО «Водоканал» проводятся мероприятия по оформлению документации в целях завершения строительства объекта, по результатам мероприятия по приватизации земельного участка будут возобновлены. | 379,31 |
| **ИТОГО:** |  |  **5 164,17** |

**4.9. Распределение чистой прибыли по финансово-хозяйственной деятельности 2018 и проект распределения по итогам ФХД 2019 года.**

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год по протоколу Совета директоров АО «Водоканал» № 119 от 06.06.2019 года распределена следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | сумма тыс. руб. |
|  | Сумма к распределению по фондам | 30 872,72 |
| 1 | Фонд потребления | 11 408,00 |
| 2 | Фонд развития производства | 14 739,13 |
| 3 | Специальный фонд  | 4 725,59 |

По итогам ФХД за 2019 год чистая прибыль составила 180 992 тыс. рублей в том числе от платы за технологическое присоединение 179 361,1 тыс. рублей от основной деятельности 1630,5 тысяч рублей. Проект распределения приведен ниже:

|  |
| --- |
| Проект сметы распределения чистой прибыли 2019 года  |
|  |  | тыс.рублей |
| **№** | **Наименование** | Чистая прибыль по итогам 2019 года |
|  | **Чистая прибыль всего в том числе:**  | **180 992,0** |
|  | от платы за тех.подключение | 179 361,1 |
|  | от основной деятельности | 1 630,5 |
|  | **Резервный фонд 5%** | **5 726,70** |
|  | **Чистая прибыль за вычетом резервного фонда** | **175 265,30** |
|  | **Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы тех. присоединения** | **173 686,0** |
|  | **Сумма к распределению по фондам:** | **1 579,3** |
| **1** | **Фонд потребления** | **59,02** |
|   | Единовременное поощрение | *59,02* |
| **2** | **Специальный фонд**  | **1 520,24** |
|   | *Благотворительная помощь, спонсорство, пожертвования, безвозмездная фин.поддержка и иные цели (с учетом перераспределения)* | 1 520,24 |

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

**Отчет об исполнении Перечня поручений Главы РС(Я) от 30.01.2019 г. №Пр-46-А1 по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности АО "Водоканал" за 2018 год и планов на 2019 год**

Из 14 пунктов поручений исполнено 10 пунктов, в работе 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Поручение | Исполнение |
| 1 | п.1.1. Первому заместителю Председателя Правительства РС(Я) Колодезникову А.З., совместно с Первым заместителем Председателя Правительства РС(Я) Стручковым А.А., Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) (Садовников Д.Д.), Министерством экономики РС(Я) (Данилова М.А.), Министерством финансов РС(Я) (Жондоров В.А.) совместно с АО «Водоканал» рассмотреть и принять решение по вариантам финансирования строительства канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди) и строительства водоузла №5 в г.Якутске, в том числе с возможным привлечением экспортного финансирования международных финансовых институтов развития и частного инвестиционного капитала | **Исполнено.** В целях финансирования проектов были разработаны два варианта привлечения средств: 1) привлечение суверенного займа Министерством финансов РФ у международных финансовых организаций (МФО) с последующим предоставлением субзайма Республике Саха (Якутия), в рамках которого проект Концепции инвестиционного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)» был направлен на согласование в Минфин РФ для отработки с Минэкономразвития РФ, согласования Минстроя РФ и Минтранса РФ получены. Согласно письма Минфин РС(Я) от 22.10.2019 года исх.№17/11-33/3-332, кредит в иностранной валюте влечет большие финансовые риски для республики.  2) Учитывая вышеизложенное, в настоящее время определен вариант привлечения АО "Водоканал" кредитов у российских банков или МФО по аналогии финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений, с обеспечением по кредитам, в том числе:- по проекту «Строительство канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)» под обеспечение государственной гарантией РС (Я), с субсидиарной ответственностью гаранта, с правом регрессного требования гаранта к принципалу, в размере 30% от основного долга;- по проекту «Строительство водоузла №5 в г.Якутске» с обеспечением по кредиту в виде залога имущества АО «Водоканал». Законом РС (Я) «О государственном бюджете на 2020 год и на плановый период на 2021 и 2022 годов» предусмотрено выделение государственных гарантий РС (Я) под обеспечение кредита на строительство канализационного коллектора №3 в г. Якутске, в том числе:в 2020 году – до 341 160 тыс. рублей;в 2021 году – до 107 430 тыс. рублей;в 2022 году – до 107 400 тыс. рублей. |
|
|
|
|
| 2 | п.1.2. Первому заместителю Председателя Правительства РС(Я) Колодезникову А.З. совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) (Садовников Д.Д.), Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я) (Григорьева Е.В.) принять решение по внесению в качестве вкладов в уставные капиталы акционерных обществ, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности  | **В работе.** Данный пункт поручения был разработан с учетом предполагаемых изменений в ч.1 ст.9 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающую запрет на отчуждение объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную собственность. Законопроект №509085-7 по внесению изменений в ч.1 ст.9 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания РФ  |
|
| 3 | п.1.3 Первому заместителю Председателя Правительства РС(Я) Колодезникову А.З. совместно с АО «Водоканал», утвердить перечень и сроки строительства объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Республики Саха (Якутия) с определением приоритетных объектов строительства. | **Исполнено.** Основными приоритетными проектами планируемыми к реализации являются:- в сфере водоснабжения: строительство кольцевых магистральных сетей водоснабжения в с.Верхневилюйск и с.Андреевский;- в сфере водоотведения: строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в п.Жатай, с.Октемцы, с.Верхневилюйск, п.Табага.Приоритетные проекты по строительству сетей водоснабжения в с.Верхневилюйск и строительству КОС в с.Табага включены в Инвестиционную программу АО «Водоканал» на 2018-2023 годы. |
| 4 | п.2. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) при формировании Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» предусмотреть бюджетные ассигнования на выделение АО «Водоканал» субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по оплате процентов по кредитным договорам, привлеченным на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений в городе Якутске. | **Исполнено.** В Закон РС (Я «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» включены расходы по выделению субсидии АО «Водоканал» на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска в общей сумме 1 102 211,4 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 414 812,2 тыс. рублей;2021 год – 373 664,9 тыс. рублей;2022 год – 313 734,3 тыс. рублей.  |
|
| 5 | п.3. Министерству строительства Республики Саха (Якутия) (Аргунов П.А.) совместно с Окружной администрацией ГО «город Якутск» (Авксентьева С.В.) сформировать и утвердить реестр планируемых и перспективных потребителей, подключаемых по технологическому присоединению к водоузлу №5 и канализационному коллектору №3 в городе Якутске, с указанием подключаемой нагрузки и объема финансовых средств, поступающих по договорам технологического присоединения. | **Исполнено.**На основании информации Министерства строительства РС(Я), Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я), ГО «город Якутск», СВФУ им. М.К. Аммосова, АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» определены предварительные объемы, подключаемые к системам централизованного водоснабжения и водоотведения, в кварталах: 11, 13, 67, 68, 153 (ДСК), «Воинская часть». Общий планируемый объем подключения без учета района Залога и 204 микрорайона предполагается в размере 22,8 тыс. м3/сутки по водоснабжению и 23,7 тыс. м3/сутки по водоотведению, в том числе:- новые потребители до 2028 года по вышеуказанным кварталам без учета территории залога и 204 микрорайона составит расчетно 10,65 тыс.м³/сут. по водоснабжению и 10,38 тыс.м³/сут. по водоотведению;- переключение нагрузок от действующих потребителей составит 12,18 тыс.м³/сут. по водоснабжению и 13,39 тыс.м³/сут. по водоотведению.Также, предварительные расчеты представлены письмом в адрес Министерства ЖКХ и Э РС (Я), Министерства финансов РС (Я), Министерства экономики РС (Я), Министерства строительства РС (Я), ГКЦ РС (Я), ГБУ «АИР» от 22.05.2019 г. №002-1726. |
| 6 | п.4. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) предусмотреть возврат инвестиций в тарифах АО «Водоканал» на строительство канализационно-очистных сооружений в селе Табага городского округа «город Якутск», в случае полного перехода объектов коммунального комплекса с. Табага на централизованную систему водоотведения. | **В работе.**3. По земельному участку для строительства КОС Табага. Первоначально был заключен договор аренды земельного участка от 27.12.2018 №09-1/2018-0411 с ДИЗО ОА г. Якутска. Однако, в связи с нахождением земельного участка в границах охранной зоны водозабора строительство КОС с.Табага оказалось невозможным, в связи с чем аренда земельного участка прекращена. По результатам изыскания нового места посадки КОС с.Табага Минэкологии РС (Я) предложена местность р.Мыттах с. Табага, которое в ходе исследования признана неподходящей.В настоящее время ОА г.Якутска ведется поиск альтернативного места посадки объекта. |
|
| 7 | п.5.1. Рекомендовать ГО «Город Якутск» (Авксентьева С.В.) совместно с АО «Теплоэнергия» (Трофимов М.М.), АО «Водоканал» определить пилотный квартал города Якутска, в котором провести работы по замене внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и промывке внутридомовых сетей | **Исполнено.** Пилотным кварталом г.Якутска по замене сетей тепло-водоснабжения определен 60 квартал г.Якутска. Совместно с АО «Теплоэнергия» обследованы сети пилотного 60-го квартала. Установлены 9 единиц общедомовых приборов учета ХВС с возможностью дистанционного снятия показаний в онлайн-режиме. |
|
|
| 8 | п.5.2. ГО "город Якутск" (Авксентьева С.В.) совместно с АО «Водоканал», организациями по транспортировке воды предусмотреть мероприятия по контролю за количеством проведенных, в межотопительный период, промывок систем тепло-и водоснабжения, организациями, осуществляющими управление МКД, а также бюджетными учреждениями. | **Исполнено.** Регламент по промывке внутриквартальных и внутридомовых систем водоснабжения составлен и утвержден Окружной администрацией г.Якутска.Промывка систем водоснабжения включена в паспорта готовности к отопительному сезону МКД и учреждений, финансируемых из муниципального бюджета. |
|
| 9 | п.5.3. ГО «Город Якутск» (Авксентьева С.В.) решить вопрос по оформлению земельных участков для строительства водоузла №5, канализационного коллектора №3 в городе Якутска и строительства канализационного-очистных сооружений в с.Табага ГО «Город Якутск» | **Исполнено.** 1. По земельному участку для строительства водоузла №5. ОА г.Якутска распоряжением от 22.02.2019 №257-р отменено резервирование для муниципальных нужд земельного участка по адресу: г. Якутск, ул. Байкалова, д.40. Земельный участок передан в аренду АО «Водоканал» по договору от 08.11.2019 №09-1/2019-0195, на срок до 08.11.2029г.2. По земельным участкам для строительства Канализационного коллектора №3 на основании распоряжения ОА г. Якутска от 02.09.2019 №2727зр «Об установлении публичного сервитута в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель АО «Водоканал» 11.10.2019 г. сведения об установлении публичного сервитута внесены в ЕГРН.**В работе.**3. По земельному участку для строительства КОС Табага. Первоначально был заключен договор аренды земельного участка от 27.12.2018 №09-1/2018-0411 с ДИЗО ОА г. Якутска. Однако, в связи с нахождением земельного участка в границах охранной зоны водозабора строительство КОС с.Табага оказалось невозможным, в связи с чем аренда земельного участка прекращена. По результатам изыскания нового места посадки КОС с.Табага Минэкологии РС (Я) предложена местность р.Мыттах с. Табага, которое в ходе исследования признана неподходящей.В настоящее время ОА г.Якутска ведется поиск альтернативного места посадки объекта. |
|
|
|
|
| 10 | п. 6.1. Принять участие в качестве основного исполнителя в реализации основных мероприятий программы развития водоснабжения вилюйской группы улусов и села Жиганск | **Исполнено.** АО «Водоканал» направлены письмом от 15.02.2019 г. №035-555 в адрес Министерства ЖКХиЭ РС(Я) предложения по вариантам участия Общества в мероприятиях по развитию систем водоснабжения в вилюйской группе улусов на 2019-2024 годы.В настоящее время АО «Водоканал» принимает участие в проекте по строительству сетей водоснабжения в с.Верхневилюйск.С учетом сводных предложений, направленных в адрес Министерства ЖКХиЭ РС(Я) от 15.02.2019 г. №035-555, участие АО «Водоканал» в реализации проектов по развитию систем водоснабжения в селе Жиганск нецелесообразно. |
| 11 | п. 6.2. Разработать и внести на утверждение в установленном порядке проект стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года | **Исполнено.** Для актуализации среднесрочных планов и во исполнение перечня поручений Главы РС(Я) от 30.01.2019 №Пр-46-А1, проект Стратегии развития АО «Водоканал» доработан в части удлинения горизонта планирования до 2032 года. Проект Стратегии развития одобрен на Экономическом совете при Правительстве Республики Саха (Якутия) 19 апреля 2019 года и утвержден на заседании Совета директоров АО "Водоканал" 16 мая 2019 года (протокол СД №117). Стратегия развития АО "Водоканал" утверждена на заседании Совета директоров от 16.05.2019 г., протокол №СД-117 |
|
|
|
| 12 | п. 6.3. Представить отчет о достижении плановых значений ключевых показателей эффективности за 2018 год с указанием значений и веса показателей. | **Исполнено.** Отчет исполнении ключевых показателях эффективности предоставлен в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) от 29.03.2019 года. Исполнение составило 100% в том числе: 5 финансово-экономических показателей и 5 отраслевых показателей. |
|
| 13 | п.6.4. С 01 июля 2019 года осуществлять бесплатный прием сточных вод на сливной станции г. Якутска. | **Исполнено**. С 01 июля 2019 года прием сточных вод на сливной станции осуществляется бесплатно. В тарифе на услуги системы централизованного водоотведения включены затраты сливной станции. |
|
| 14 | п. 6.5. Усилить претензионную работу по взысканию дебиторской задолженности потребителей за оказанные услуги. | **Исполняется.** Дебиторская задолженность на 30.12.2019г по физическим лицам составляет 256 471.14 тыс. руб., по юридическим лицам составляет 438 930. тыс. руб.За 12 месяцев 2019 года с населения взыскано в судебном порядке 23 370.00 тыс. руб.За 2019 подано 80 заявлений о взыскании задолженности с юридических лиц на сумму – 162 873, 32 тыс. руб. Заключено соглашение о совместном сотрудничестве по оказанию населению информационных услуг между АО «Водоканал» и ПАО «Сбербанк от 14.08.2018. На 31.12.2019 открыто 6 Центров обслуживания населения по адреса: Лермонтова, 49, Можайского, 27, Ленина, 56, Чиряева, 5, Ярославского, 17, Петра Алексеева, 19. Внедрена оплата по договору эквайринга на официальном сайте [www.vodokanal-ykt.ru](http://www.vodokanal-ykt.ru)Разработан личный кабинет на официальном сайте [www.vodokanal-ykt.ru](http://www.vodokanal-ykt.ru)Внедрена программа «Минта» для автоматического приема звонков (Call –центр) с возможностью приема до 10 звонков. Внедрен автоматический прием показаний приборов учета по Whatsapp. Заключено соглашение с якутской курьерской службой для ежемесячной разноски 10000 единых платежных документов по квартирам.В целях снижения дебиторской задолженности внедряются следующие программные продукты: а) программа «Претензионно-исковая работа» для юридических лиц, разработчик ООО «Хи-квадрат» г. Москва;б) разработано и направлено для согласования в ГАУ «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности», ООО «Бухгатерский учет» г.Казань техническое задание по модернизации РГИС ЖКХ («Дом-Онлайн») для дальнейшей разработки АО «Водоканал» «Претензионно-исковая работа» для физических лиц. (Вариант рассматривается до принятия окончательного решения по финансированию).  |

**Исполнение протокола заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности АО "Водоканал" за 9 месяцев, ожидаемых итогов за 2019 год № 2-475 от 14 ноября 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Поручение по пункту протокола  | Исполнение  |
| 6.1. | Обеспечить безубыточную деятельность в 2019 году | Исполнено по итогам ФХД 2019 года чистая прибыль 180,99 млн. рублей в том числе от осн. деятельности 1,63 млн. рублей, от платы за тех. подключение 179,36 млн. рублей.  |
| 6.2. | Совместно с ГКУ «Агентство субсидий» (Соловьев А.А.) завершить работу по уточнению сведений за 2018 год, для предоставления субсидии возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги за июль-ноябрь 2019 года.*Срок – до 21 ноября 2019 года*  | Исполнено, направлено письмом в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» исх. №030-4407 от 28.11.2019г. |
| 6.3. | После уточнения сведений за 2018 год предоставить в ГКУ «Агентство субсидий» отчет о достижении показателей результативности за 2018 год».*Срок – до 22 ноября 2019 года* | Исполнено, направлено письмом в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» исх. №030-4407 от 28.11.2019г. |
| 6.4. | 6.4. совместно с Министерством строительства Республики Саха (Якутия) (Аргунов П.А.), ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» (Кушкирин П.И.) рассмотреть возможность изыскания бюджетных средств в размере 14,1 млн. рублей на техническое обследования имущественного комплекса «Станция биологической очистки стоков г. Якутска»*Срок – до 1 марта 2020 года*  | В работе. Исполнение указанного поручения возможно с учетом результатов исполнения п. 2.3 данного протокола, согласно которому Министерству ЖКХиЭ РС (Я) поручено рассмотреть возможность включения выполнения услуги по тех.обследованию в гос.задание ГАУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» на 2020 год со сроком исполнения поручения-25.12.2019. Письмом от 10.01.2020 исх.№033-17 Обществом запрошена информация о результатах рассмотрения п. 2.3 протокола. Согласно письму ГАУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» от 07.02.2020 вх.№828 проведение тех.обследования в рамках гос.задания не представляется возможным. В связи с указанным, предлагается продлить исполнение п. 6.4 протокола до 31.12.2020г. |
| 6.5. | Внести материалы на рассмотрение балансовой комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) по итогам финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества ООО «Акваресурс» за 2019 год.*Срок – до 1 мая 2020 года*  | В работе  |
| 6.6. | Подготовить всесторонний анализ эффективности перехода на бесплатное обслуживание Сливной станции с 01 июля 2019 года с последующим предоставлением в Государственный комитет по ценовой политике РС (Я).*Срок до 1 марта 2020 года*  | По итогам 2019 года расходы Сливной станции составили 33,44 млн. рублей. По итогам 1 полугодия финансовый результат прибыль 10,823 млн. рублей. Во втором полугодии затраты включены в водоотведении. Решение о переходе на бесплатное обслуживание принято Госкомцен РС(Я).  |

**4.11. Сведения об участии общества в других юридических лицах и результатах участия.**

АО «Водоканал» имеет 75% доли в уставном капитале ООО «Акваресурс», которая создана 12.03.2019 года.

**5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление электрической энергии на 2019 год**  |  |  |  |  |
| Подразделение | **2018 год** | **2019 год** | отклонения |
| **факт** | **План** | **Факт** | факт 2019\факт 2018 | факт 2019\план 2019 |
| тыс.Квт.час | тыс.руб. | тыс.Квт.час | тыс.руб. | тыс.Квт.час | тыс.руб. | тыс.Квт.час | тыс.руб. | тыс.Квт.час | тыс.руб. |
| **ВС** | **13 361** | **44 331** | **16 122** | **74 532** | **14 121** | **61 941** | 760 | 17 609 | -2 001 | -12 592 |
| Подъем | 7 888 | 25 314 | 7 414 | 34 102 | 8 668 | 37 845 | 780 | 12 531 | 1 253 | 3 743 |
| Очистка  | 700 | 2 483 | 4 310 | 19 824 | 701 | 3 044 | 1 | 561 | -3 609 | -16 779 |
| Трансп. | 4 773 | 16 534 | 4 398 | 20 607 | 4 752 | 21 052 | -21 | 4 517 | 354 | 445 |
| **Кот. ВЗС** | **977** | **3 193** | **775** | **3 562** | **1 141** | **5 079** | 164 | 1 887 | 366 | 1 517 |
| **Кан-я** | **15 224** | **51 728** | **13 248** | **61 474** | **18 278** | **79 696** | 3 054 | 27 968 | 5 029 | 18 222 |
| Перекачка | 5 136 | 17 895 | 4 740 | 22 325 | 5 024 | 22 427 | -112 | 4 531 | 284 | 102 |
| Очистка  | 10 016 | 33 591 | 8 434 | 38 794 | 13 137 | 56 723 | 3 121 | 23 131 | 4 703 | 17 928 |
| Трансп. | 71 | 241 | 74 | 354 | 116 | 547 | 45 | 305 | 42 | 192 |
| **Бесх. КНС**  | **78** | **276** | **87** | **418** | **121** | **556** | 43 | 280 | 34 | 138 |
| **Мун. КНС** | **117** | **409** | **94** | **450** | **106** | **489** | -11 | 80 | 12 | 39 |
| **Слив.стан.** | **610** | **2 195** | **533** | **2 553** | **686** | **3 126** | 76 | 930 | 153 | 572 |
| **ОПР** | **321** | **1 113** | **259** | **1 207** | **474** | **2 130** | 154 | 1 017 | 216 | 923 |
| **АТЦ** | **400** | **1 358** | **373** | **1 756** | **252** | **1 144** | -148 | -214 | -121 | -612 |
| **ОХР** | **128** | **422** | **107** | **492** | **117** | **513** | -12 | 91 | 10 | 21 |
| **ВСЕГО** | **31 214** | **105 025** | **31 597** | **146 444** | **35 294** | **154 673** | 4 080 | 49 648 | 3 697 | 8 228 |

По итогам 2019 года факт потребления электроэнергии составил 35 294 тыс.кВт.час что больше факта предыдущего периода на 4080 тыс.квт.час и 49,65 млн.рублей. от утвержденного плана ФХД факт больше на 3697 тыс.квт.час и 8,23 млн.руб. Рост потребления в кВт.часов связан с технологическим процессом на Станции биологической очистки стоков. В стоимостном выражении увеличение связано с ростом тарифов на электроэнергию в среднем на 33,3%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление тепловой энергии за 2019 год**  |  |  |  |  |
|   | 2018 | **2019** | **отклонения** |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **факт 2019 к факту 2018** |
| Гкал. | тыс.руб. | Гкал. | тыс.руб. | Гкал. | тыс.руб. | Гкал. | тыс.руб. |
| **Водоснабжение** | **7 523,2** | **13 938,9** | **3 132,3** | **6 757,6** | **2 192,6** | **4 761,2** | **-5 330,6** | **-9 177,7** |
| Энергосбыт ВНС | 1 198,7 | 2 116,0 | 1 755,9 | 3 320,5 | 1 118,8 | 2 118,7 | **-79,9** | **2,7** |
| Энергосбыт транспортировка | 5 709,1 | 10 099,8 | 563,4 | 1 067,2 | 477,1 | 903,0 | **-5 232,0** | **-9 196,8** |
| Теплоэнергия ВНС | 615,4 | 1 723,0 | 813,0 | 2 369,8 | 596,8 | 1 739,5 | **-18,6** | **16,5** |
| **Канализация** |  |  | **12 250,9** | **24 856,4** | **10 349,6** | **20 749,7** | **10 349,6** | **20 749,7** |
| Энергосбыт перекачка  | 164,2 | 300,2 | 2 995,5 | 5 674,0 | 2 280,1 | 4 325,9 | **2 115,9** | **4 025,7** |
| Энергосбыт очистка | 5 854,3 | 10 336,2 | 6 702,2 | 12 694,9 | 6 011,3 | 11 386,1 | **157,0** | **1 049,9** |
| Энергосбыт транспортировка | 251,7 | 446,2 | 302,3 | 572,6 | 252,9 | 478,5 | **1,2** | **32,3** |
| Теплоэнергия перекачка | 2 172,3 | 3 844,4 | 1 725,2 | 5 028,8 | 1 393,5 | 3 804,0 | **-778,8** | **-40,4** |
| Прочие  | 411,3 | 732,6 | 525,8 | 886,1 | 411,9 | 755,1 | **0,6** | **22,5** |
| **Сливная станция (Энергосбыт)** | **485,1** | **859,7** | **550,0** | **1 041,8** | **540,3** | **1 023,4** | **55,2** | **163,7** |
| **ОПР (Энергосбыт)** | **2 863,9** | **5 065,2** | **3 300,0** | **6 250,8** | **2 902,5** | **5 492,1** | **38,5** | **427,0** |
| **ОХР (Энергосбыт)** | **530,6** | **936,0** | **543,0** | **1 028,5** | **504,4** | **955,4** | **-26,1** | **19,4** |
| **АТЦ (Энергосбыт)** | **5 006,6** | **8 831,8** | **5 500,0** | **10 418,1** | **5 128,2** | **9 606,1** | **121,6** | **774,3** |
| **ВСЕГО** | **26 857,1** | **49 466,6** | **25 276,3** | **50 353,2** | **21 617,7** | **42 587,9** | **-5 239,4** | **-6 878,7** |

По итогам 2019 потребление тепловой энергии составила 21 617,7 Гкал в стоимостном выражении 42,59 млн. рублей. Что меньше факта предыдущего года на 5239 Гкал и 6,88 млн. рублей, экономия связана с продажей в конце 2018 года теплотрассы на ГРЭС ВЗС ПАО «Якутскэнерго».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление природного газа на 2019 год** |  |  |  |  |  |
| **Объекты** | **2 018** | **2 019** | **отклонения** |
| **Факт** | **план** | **Факт** | **факт 2019/факт 2018** | **план 2019\ факт 2019** |
| тыс.куб.м. | тыс.руб. | тыс.куб.м. | тыс.руб. | тыс.куб.м. | тыс.руб. | тыс.куб.м. | тыс.руб. | тыс.куб.м. | тыс.руб. |
| Котельная ВЗС | 7 335,5 | 30 050,8 | 10 033,7 | 41 608,8 | 8 664,2 | 35 766,8 | 1 329 | 5 716 | -1 370 | -5 842 |
| Энергоцентр ВУ №4 | 1 982,0 | 8 120,2 | 1 991,1 | 8 218,0 | 1 617,1 | 6 666,1 | -365 | -1 454 | -374 | -1 552 |
| Водоузел №6 | 79,7 | 326,6 | 79,9 | 330,3 | 70,8 | 292,5 | -9 | -34 | -9 | -38 |
| **ВСЕГО** | **9 397,2** | **38 497,6** | **12 104,7** | **50 157,2** | **10 352,1** | **42 725,4** | 955 | 4 228 | **-1 753** | **-7 432** |

По итогам 2019 года потребление природного газа составило 10 352,1 тыс.м3 и 42,7 млн. рублей по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 110% в связи увеличением отапливаемых объемов на Водозаборных сооружениях.

**Расход нефтепродуктов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Себестоимость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | 2 018 | 2019 год | отклонения |
| факт |  план | факт | ф2019 к ф2018 | 2019 ф к 2019 п |
| тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. |
| А-95 | 8,8 | 403,6 | 3,7 | 177,8 | 10,6 | 498,5 | 1,8 | 94,9 | 7,0 | 320,7 |
| А-92 | 136,2 | 5 858,6 | 138,9 | 6 658,0 | 150,6 | 7 001,4 | 14,4 | 1 142,7 | 11,8 | 343,4 |
| Дизтопливо | 490,0 | 22 014,0 | 474,8 | 23 267,0 | 517,0 | 25 394,4 | 27,0 | 3 380,4 | 42,1 | 2 127,4 |
| А-76 | 82,7 | 2 633,2 | 35,0 | 1 252,5 | 54,2 | 1 955,9 | -28,5 | -677,4 | 19,2 | 703,4 |
| газ (метан, пропан-бутан) | 13,5 | 256,6 |   |   | 7,7 | 159,6 | -5,8 | -97,0 | 7,7 | 159,6 |
|   |   | **31 165,98** |   | **31 355,3** |  | **35 009,7** | 0,0 | 3 843,7 | 0,0 | 3 654,4 |
| **прочие расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-95 |   |  |   |  | 3,79 | 177,07 | 3,8 | 177,1 |  |  |
| А-92 | 21,08 | 898,28 |   |   | 27,86 | 1 294,42 | 6,8 | 396,1 |  |  |
| Дизтопливо | 10,94 | 490,99 |   |   | 8,73 | 428,78 | -2,2 | -62,2 |  |  |
| А-76 | 0,78 | 24,82 |   |   | 0,71 | 25,49 | -0,1 | 0,7 |  |  |
| **Итого** |  | **1 414,10** |  |  |  | **1 925,76** | **0,0** | **511,7** |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **32 580,08** |  |  |  | **36 935,46** | **0,0** | **4 355,4** |  |  |

По итогам 2019 года расход ГСМ увеличился, в целом, на 4,33 млн. рублей к факту 2018 года. Основное увеличение произошло по расходу дизельного топлива на 27 тонн и Аи 92 на 14,4 тонн, что, в свою очередь, обусловлено с аварийными выездами на Канализационный коллектор 2 и увеличением используемой спецтехники на 3 единицы (СИН 32.64, ОМЗ-5141, КО-505Б) и авто на 1 единицу.

**6. Перспективы развития АО «Водоканал»**

* реализация перспективных инвестиционных проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на обеспечение доступности качественных услуг по водоснабжению и водоотведению с учётом расширения географии деятельности Общества;
* предоставление услуг по обеспечению населения питьевой водой и вывозу сточных вод нецентрализованной системы водоотведения специализированной коммунальной техникой АО «Водоканал»;
* повышение производительности труда с разработкой плана действий по повышению производительности труда, выполнением мероприятий по повышению квалификации сотрудников и повышением эффективности кадровой политики для обеспечения высокого технологического уровня и культуры обслуживания потребителей;
* проведение эффективной технической политики ориентированной на энергоресурсосбережение и использование современных технологий;
* обеспечение промышленной безопасности и сохранение экологической обстановки;
* ликвидация неэффективного управления имуществом и оформление прав на объекты недвижимости;
* внедрение новейших информационных технологий, реализация перспективных проектов развития, направленных на увеличение прибыли общества, повышение имиджа и укрепления статуса предприятия республиканского значения.

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Согласно пункту 2 Приложения 1 (Б) кредитного договора с ЕАБР № 25 от 09.02.2018 г. Заемщик обязуется не осуществлять без предварительного письменного согласия Банка следующие действия: инициировать и осуществить выплату дивидендов, или иным образом распределять прибыль между акционерами\участниками\ собственниками Заемщика.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

**Оценка рисков**

Отраслевые риски:

АО «Водоканал» осуществляет свою деятельность в коммунальной отрасли. Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Технические и экологические риски общество стремится свести к минимуму, на предприятии проводится техническое перевооружение и имеется компетентный технический персонал, своевременно проводятся профилактические мероприятия и ремонтные работы.

Экономические риски:

Для Общества существует риск, связанный с возможностью утверждения тарифов, ниже экономически обоснованного уровня. Риск повышения свободных цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги АО «Водоканал».
 Исходя из текущей ситуации в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», прогнозируется снижение ожидаемой выручки АО «Водоканал» в лучшем случае на 3% (на 58 млн. рублей), который приведет к отрицательному финансовому результату. Мероприятия, по которым прогнозируется дефицит средств вследствие снижения уровня сбора доходов и неполучения субсидии ОКК в полном объеме:

* поставка электрической энергии, ГСМ, газа, тепловой энергии;
* услуги транспортировки воды и сточных вод;
* мероприятия ремонтной и инвестиционной программы;
* прочие расходы.

**Финансовые риски:**

Основным фактором риска является снижение процентов сбора денежных средств за оказанные услуги и роста дебиторской задолженности по всем группам абонентов. Рост задолженности за потребленные услуги приводит к снижению финансирования запланированных работ.

Снижение процентов сбора платежей ниже 90% от выставленных счетов в отчетном году может повлечь нарушение финансового обязательства, установленного Евразийским банком развития. Неустойка в соответствии с условиями кредитного договора №25 от 09.02.2018 г. составляет 0,001% от суммы лимита по кредитному договору за каждый день нарушения до даты устранения нарушения, что составляет 13 050,00 рублей/день.

При наличии просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 месяцев на каждую отчетную дату в размере более 25% от общей суммы дебиторской задолженности и снижение выручки за последние 12 месяцев на каждую отчетную дату более чем на 5%, а также недостижение чистой прибыли влечет за собой нарушение условий кредитных договоров Банка ВТБ (ПАО). В данном случае Банк будет иметь право в одностороннем порядке потребовать от АО «Водоканал» досрочного исполнения всех обязательств по кредитным договорам. Задолженность по кредитам Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 676 663,85 тыс. рублей. В случае требования о досрочном исполнении обязательств по кредитам будут осуществлены выплаты по действующим государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на сумму 802 999,15 тыс. рублей.

Снижение экономических и финансовых рисков достигается за счет повышения процента сбора и снижения дебиторской задолженности, качественного планирования и бюджетирования, реализации программ управления издержками, снижения расходов топлива и совершенствования систем учета потребления энергии.

В условиях возникновения дефицита Государственного бюджета на 2020 год существует риск пересмотра финансирования инвестиционных проектов общества, а также несвоевременного обслуживания и возврата заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, с применением штрафных санкций со стороны кредиторов.

В Обществе застрахованы следующие виды ответственности:

* Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
* Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
* Добровольное медицинское страхование;
* Страхование от несчастных случаев и болезней;
* Страхование гражданской ответственности в результате причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу третьих лиц вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
* Страхование имущества.

**Оценка рисков**

Отраслевые риски:

АО «Водоканал» осуществляет свою деятельность в коммунальной отрасли. Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Технические и экологические риски общество стремится свести к минимуму, на предприятии проводится техническое перевооружение и имеется компетентный технический персонал, своевременно проводятся профилактические мероприятия и ремонтные работы.

Экономические риски:

Для Общества существует риск, связанный с возможностью утверждения тарифов, ниже экономически обоснованного уровня. Риск повышения свободных цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги АО «Водоканал».
 Исходя из текущей ситуации в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», прогнозируется снижение ожидаемой выручки АО «Водоканал» в лучшем случае на 3% (на 58 млн. рублей, который приведет к отрицательному финансовому результату. Мероприятия, по которым прогнозируется дефицит средств вследствие снижения уровня сбора доходов и неполучения субсидии ОКК в полном объеме:

* поставка электрической энергии, ГСМ, газа, тепловой энергии;
* услуги транспортировки воды и сточных вод;
* мероприятия ремонтной и инвестиционной программы;
* прочие расходы.

**Финансовые риски:**

Основным фактором риска является снижение процентов сбора денежных средств за оказанные услуги и роста дебиторской задолженности по всем группам абонентов. Рост задолженности за потребленные услуги приводит к снижению финансирования запланированных работ.

Снижение процентов сбора платежей ниже 90% от выставленных счетов в отчетном году может повлечь нарушение финансового обязательства, установленного Евразийским банком развития. Неустойка в соответствии с условиями кредитного договора №25 от 09.02.2018 г. составляет 0,001% от суммы лимита по кредитному договору за каждый день нарушения до даты устранения нарушения, что составляет 13 050,00 рублей/день.

При наличии просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 6 месяцев на каждую отчетную дату в размере более 25% от общей суммы дебиторской задолженности и снижение выручки за последние 12 месяцев на каждую отчетную дату более чем на 5%, а также недостижение чистой прибыли влечет за собой нарушение условий кредитных договоров Банка ВТБ (ПАО). В данном случае Банк будет иметь право в одностороннем порядке потребовать от АО «Водоканал» досрочного исполнения всех обязательств по кредитным договорам. Задолженность по кредитам Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 676 663,85 тыс. рублей. В случае требования о досрочном исполнении обязательств по кредитам будут осуществлены выплаты по действующим государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на сумму 802 999,15 тыс. рублей.

Снижение экономических и финансовых рисков достигается за счет повышения процента сбора и снижения дебиторской задолженности, качественного планирования и бюджетирования, реализации программ управления издержками, снижения расходов топлива и совершенствования систем учета потребления энергии.

В условиях возникновения дефицита Государственного бюджета на 2020 год существует риск пересмотра финансирования инвестиционных проектов общества, а также несвоевременного обслуживания и возврата заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, с применением штрафных санкций со стороны кредиторов.

В Обществе застрахованы следующие виды ответственности:

* Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
* Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
* Добровольное медицинское страхование;
* Страхование от несчастных случаев и болезней;
* Страхование гражданской ответственности в результате причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу третьих лиц вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
* Страхование имущества.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"Об акционерных обществах" крупными сделками.**

В отчетном году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

За отчетный период были одобрены три сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседаниях Совета директоров протоколы № 119, № 120, № 122.

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.**

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров и его заместитель, избираются на первом заседании Совета директоров.

В 2019 году члены Совета директоров переизбирались 4 раза. По состоянию на 31 декабря 2019 года Совет директоров состоял в следующем составе АО «Водоканал»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество/год рождения /образование/дата избрания | Должность, место работы | Должности за последние 5 лет/ количество акций Общества в собственности члена совета директоров, % |
| 1 | 2 | 3 |
| **Садовников Дмитрий Дмитриевич**Председатель Совета директоровРодился в 1971 году.В 2002 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «преподаватель истории». В 2008 году Институт управления при президенте Республики Саха (Якутия) по специальности «муниципальное управление». В июне 2018 года избран в Совет 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. | В 2012-2018 годы — первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам городского хозяйства;С 2018 года по настоящее время министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Акциями Общества не владеет. |
| **Никифоров****Михаил Викторович**Заместитель Председателя Совета директоровРодился в 1971 году.В 1995 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В 2000 году окончил Российскую академию государственной гражданской службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Государственное и муниципальное управление». В августе 2010 года избран в Совет 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. | С 2010 года – по настоящее время заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).Акциями Общества не владеет. |
| **Сивцев Владимир Михайлович**Член Совета директоров.Родился в 1984 году.В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «государственное и муниципальное управление».В мае 2017 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия). Министерство экономики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28. | В 2012-2016 годы – руководитель Департамента по бюджету Министерства финансов Республики Саха (Якутия);В 2016-2017 годы – начальник отдела бюджетного планирования Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва). В 2017-2018 годы заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);С 2018 года по настоящее время первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);Акциями Общества не владеет. |
| **Керемясов Михаил Николаевич**Член Совета директоров.Родился в 1957 году.В 1985 году окончил Новосибирский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура».В июне 2019 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, дом 18507 офис; 5 этаж. | С 2015 года по настоящее время – директор Дирекции программы «Содействие», заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».Акциями Общества не владеет. |
| **Кырджагасов Анатолий Андреевич**Член Совета директоров.Родился в 1964 году.В 1987 году окончил Московский энергетический институт по специальности АСУ тепловыми процессами.В апреле 2019 года избран в Совет директоров АО «Водоканал».Единоличный исполнительный орган. | Генеральный директор АО «Водоканал».АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | В 2012-2015 годы – директор МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства". В 2015 году - помощник генерального директора ООО УКОЖФ "ЖКХ Губинский";С 2018 года по настоящее время генеральный директор АО «Водоканал».Акциями Общества не владеет. |
| **Пушмин Виктор Николаевич**Член Совета директоров.Родился в 1971 году.В 1991 году окончил Санкт-Петербургский университет профсоюзов по специальности: «экономика и управление на предприятии.В июне 2014 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал».АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | В 2014-2020 годы заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).С 2020 года по настоящее время первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал».Акциями Общества не владеет. |
| **Сорокин Роман Сергеевич**Член Совета директоров.Родился в 1983 году.В 2003 году окончил Якутский коммунально-строительный техникум, квалификация техник, специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-технический институт», квалификация инженер, специализация «Водоснабжение и водоотведение».В декабре 2019 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Заместитель главы города Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб.508 | В 2013-2014 годы – начальник Мирнинского отделения Управления Энергосбыта.В 2015-2016 годы – начальник Инженерного центра измерительных систем Управления Энергосбыта.В 2016-2019 годы – заместитель начальника по производству Якутского отделения Управления Энергосбыта.С 2019 года - заместитель главы города Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.Акциями Общества не владеет. |

***Сведения о Комитете по стратегии при Совете директоров***

В АО «Водоканал» действует Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал». Положение о Комитете по стратегии утверждено решением Совета директоров АО «Водоканал» (Протокол № 66 от «02» декабря 2015 г.).

Комитет создается по решению Совета директоров и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров. Комитет действует в рамках, предоставленных ему Советом директоров полномочий в соответствии с Положением о Комитете по стратегии.

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года:

1. Романов В.Д. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Председатель Комитета;
2. Илларионов П.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия), член Комитета;
3. Осипова М.М. - заместитель руководителя Департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики Министерства экономики Республики Саха (Якутия), член Комитета;
4. Ильин С.И. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал», член Комитета;
5. Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал», член Комитета.

В 2019 году проведено 12 заседаний Комитета по стратегии (9 – в очной форме, 3 – в форме заочного голосования), рассмотрено 32 вопроса (25 – на очных и 7 – на заочных заседаниях).

***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. Цеев М.Н. – начальник отдела экономического анализа и контроля Департамента экономики Окружной администрации города Якутска.

Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось.

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля участия в уставном капитале 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.

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**

Вознаграждение генерального директора акционерного общества производится согласно пункту 7 договора с единоличным исполнительным органом акционерного общества «Водоканал» от 29.01.2019 года и в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «Водоканал» от 4 июля 2018 года (в редакции от 18.02.2019 года) Положением о ключевых показателях эффективности АО «Водоканал».

Размер годового вознаграждения руководителя АО «Водоканал» определяется по итогам оценки исполнения годовых ключевых показателей эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

В.Ф. = N x По x (Kип х 0,6 + (1 - КПЭ) х 0,4) х (1 - К) х (1 – С <\*>),
-----------------------

<\*> при расчете коэффициента из общего объема расходов предприятия исключается объем субсидий, направленных на разницу экономически обоснованных тарифов и льготных тарифов для населения

где:

N – *норматив вознаграждения согласно договору с с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал»*

По – *показатель чистой прибыли по Отчету о финансовых результатах за отчетный год;*

Kип *– совокупная степень исполнения планового значения показателя чистой прибыли и отраслевых показателей отчетного года, утверждаемых курирующим органом в рамках программ деятельности на очередной год;*

К – *коэффициент корректировки по перечню оснований, приведенных в таблице 6 положения (определяется путем суммирования размера уменьшения вознаграждения по каждому предусматривающему данное уменьшение основанию);*

С <\*> – *доля субсидий из бюджетов бюджетной системы в общем объеме расходов предприятия (себестоимость – управленческие и операционные расходы + прочие расходы) за отчетный год, по результатам которого рассчитывается вознаграждение; <\*> при расчете коэффициента из общего объема расходов предприятия исключается объем субсидий, направленных на разницу экономически обоснованных тарифов и льготных тарифов для населения;*

КПЭ – *оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач. Достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ)ь оценивается Положением о системе КПЭ, утверждаемым курирующим исполнительным органом государственной власти (в случае, если размер снижения вознаграждения устанавливается в процентном виде, то для расчета используется доля, полученная путем деления размера на 100).*

Годовое вознаграждение руководителя АО «Водоканал» выплачивается за счет чистой прибыли Общества.

**14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций** **Кодекса** **корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется АО «Водоканал» на основании методики, рекомендованной банком России письмом от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Принципы корпоративного управления** | **Критерии оценки** **соблюдения принципа корпоративного управления** | **Статус соответствия принципу корпоративного управления** | **Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления** |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. |  |  |
|  | V | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | не соблюдается |  |
|  |  |
|  |  |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | не соблюдается |  |
|  |  |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. |  |  |
|  | V | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | не соблюдается |  |
|  |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. |  |  |
|  | V | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | не соблюдается |  |
|  |  |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. |  |  |
|  | V | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | не соблюдается |  |
|  |  |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. |  | Частично соблюдается критерий 2:Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, в связи с тем, что акционеры (всего 2) находятся компактно в городе Якутске. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. |  | Политика отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. |  | Политика отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. |  | В соответствии подпунктом е) пункта 2 Приложения 1 (Б) кредитного договора от 09.02.2018г. №25 с Евразийским банком развития, АО «Водоканал» обязуется без предварительного письменного согласия Банка не инициировать и осуществлять выплату дивидендов, или иным образом распределять прибыль между акционерами Заемщика. Согласно письму Евразийского банка развития от 15.05.2019 года №885 Банк считает нецелесообразным направление прибыли общества за 2018 год на выплату дивидендов. Дивиденды за 2018 год не выплачивались. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. |  | Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. |  | Обществом не формализован подход по эффективности работы Совета директоров. При этом, Общество считает, что биографические данные кандидатов в Совет директоров, которые предоставлялись акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, являлись достаточным подтверждением наличия необходимого опыта и знаний у кандидатов. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. |  | Согласно Отчета по результатам оценки систем корпоративного управления Совет директоров взаимодействует со всеми должностными лицами Общества, имеет право получать любую информацию и документы о деятельности Общества, оперативно решает все вопросы, отнесенные Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров. При этом, Общество считает, что состав Совета директоров является сбалансированным по квалификации, опыту работы, знаниям и деловым качествам. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. |  | Общество считает, что количественный состав Совета директоров отвечает потребностям общества и интересам акционеров. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
|  |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. |  | Председатель Совета директоров не является независимым директором. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. |  | Комитет по аудиту планируется создать в 2020 году. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. |  | Комитет не создан. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. |  | Комитет не создан. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. |  | Отчет по результатам внешней оценки систем корпоративного управления включает оценку работы комитетов, и совета директоров в целом.Отчет не рассматривался на заседании Совета директоров. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. |  | Политика по вознаграждению иных ключевых работников Общества, к которым относится корпоративный секретарь, в Обществе отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |  |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. |  | Программа отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. |  | В соответствии с п.8.3.5. Договора с единоличным исполнительным органом предусмотрена выплата компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в случае прекращения договора в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора.С остальными ключевыми руководящими работниками заключены трудовые договоры, по условиям которых выплата компенсации в случае досрочного прекращения полномочий по инициативе Общества не предусмотрена. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соответствует |
|  |
|  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |  | Независимые директора отсутствуют. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |

Раскрытие информации осуществляется 2 способами:

1. На странице в сети Интернет через официальный сайт http://vodokanal-ykt.ru/.

2. В ленте новостей осуществляет АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов», ссылка <https://e-disclosure.azipi.ru/index.php>. АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» одно из пяти информагентств России, официально аккредитованных проводить действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

АО «Водоканал» является непубличным акционерным обществом. Сведения об этом содержатся в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (https://fedresurs.ru/company).

Кроме того, АО «Водоканал» в полном объеме выполняет обязанность по раскрытию информации в сфере водоснабжения и водоотведения путем опубликования предусмотренной Стандартами информации на официальном сайте <http://vodokanal-ykt.ru/>, на сайте Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) <https://gkcp.sakha.gov.ru/>.