|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:Советом директоровАО «Водоканал»Протокол № 153От «28» мая 2021 г. | УТВЕРЖДЕН:Годовым общим собранием акционеровАО «Водоканал»Протокол № 18/21От «30» июня 2021 г. |

**Годовой отчет**

**акционерного общества «Водоканал»**

**по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год**

Генеральный директор А.А. Кырджагасов

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

**г. Якутск 2021 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. Целевые значения ключевых показателей эффективности за 2020 год.

4.2. Соблюдение рекомендаций по наличию в Обществе внутренних документов перечисленных в Методрекомендациях по стандартизации корпоративного управления.

4.3.Информация об оценке эффективности деятельности органов управления – членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия)

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

4.4.Исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал общества (возможности развития Общества с учетом тенденций развития рынка и общества).

4.5. Бюджетная эффективность.

4.6. Рентабельность предприятия.

4.7. Распределение чистой прибыли за 2020 год и использование прибыли за 2019 год.

4.8. Страхование имущества.

4.9. Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля.

4.10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок.

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

4.12. Сведения о наличии зависимости системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества от результатов работы общества и их личного вклада в достижение этого результата, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года.

4.13. 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 АО «Водоканал».**

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

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

**9. 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 31.12.2020 — 3 014 997 000 рублей;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 2, из них юридические лица - 2 в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,0249 % от уставного капитала, Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,9751 % от уставного капитала.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

24 июля 2020 создано обособленное подразделение ВОС с. Верхневилюйск.

5 августа 2020 года приняли в эксплуатацию КОС п.Жатай по концессионному соглашению.

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

* 1. **Цели создания:**

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

**Основные виды деятельности**

ОГРН — 1091435008081;

ИНН/КПП — 1435219600/143501001;

ОКПО — 05328484;

ОКАТО — 98401000000;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Предприятие обслуживает:**

* Водозаборные сооружения мощностью 110 тыс.м3 в сутки;
* 8 водопроводных насосных станций;
* 43 водопроводные колонки;
* магистральные водопроводные сети протяженностью – 115,941 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;
* 102 канализационных насосных станции, из них: 13 бесхозяйных, 18 муниципальных.
* сети канализации протяженностью 183,243 км;
* сети канализации объектов ГКУ "СГЗ РС(Я) переданные во временную эксплуатацию 1,7 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 – 33,3 км.
* бесхозяйные сети водоснабжения, принятые на эксплуатацию от Окружной администрации г.Якутска – 0,36 км.

24 июля 2020 создано обособленное подразделение ВОС с. Верхневилюйск.

5 августа 2020 года приняли в эксплуатацию КОС п.Жатай по концессионному соглашению.

**Ценные бумаги и акционерный капитал**

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

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 3 014 997 000 рублей, и состоит из 3 014 997 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 | 3 014 997 000 |

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

* Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 95,0249 % в уставном капитале;
* Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска – 4,9751 % 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 08 июля 2020 года, протокол № 15/20;

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

По итогам 2020 г. получено аудиторское заключение с положительным выражением мнения о том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год. в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. Протоколом годового Общего собрания акционеров №15/20 от 08.07.2020г. утвержден аудитор общества по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2021г. ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма Гранд».

**Структура органов управления и принципы**

**корпоративного управления Общества**

 За 2020 год проведено годовое общее собрание акционеров и два внеочередных общих Собраний акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров от 21.05.2020 протокол № 14/20 принято решение согласовать дополнительное соглашение №4 к Контрактному соглашению (Договору подряда) от 11.12.2014 «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД».

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 08.07.2020 Протокол № 15/20, утвердило годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность,

Принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года следующим образом (1 579,26 тыс.руб.): фонд потребления - 453,16 тыс.руб.; специальный фонд – 1 126,10 тыс.руб.; резервный фонд – 5 726,7 тыс.руб.; дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Утвердить аудитором Общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2020 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»; Избрать Совет директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Садовников Д.Д. Никифоров М.В.; Саввинов Д.С.; Антонов Д.С.; Кырджагасов А.А.; Кушкирин П.И.; Сорокин Р.С. Избрать ревизионную комиссию АО «Водоканал» в следующем составе: Петрова Н.Н.; Литвиненко Е.Н.; Андриевская В.А.; Анисимова К.Е.

На внеочередном общем собрании акционеров от 03.08.2020 протокол № 16/20 принято решение внести изменения в Устав АО «Водоканал» в части уставного капитала пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: уставный капитал Общества составляет 3 014 997 000 (три миллиарда четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей».

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

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 после общего собрания.

В 2020 году члены Совета директоров переизбирались 1 раз на годовом общем собрании акционеров 08.07.2020 протокол № 15/20. По состоянию на 31 декабря 2020 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». | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Правительство Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 11. | 2012-2018 первый заместитель Главы ГО "Город Якутск";2018-2021 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). 2021 по н.в. первый заместитель Председателя Правительства 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 Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Правительство Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 11. | 2010-2020 заместитель министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия), заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).2020 по н.в. заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Акциями Общества не владеет. |
| **Саввинов Данил Семенович**Родился в 1975 году.1998 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова.11.2017–04.2019, с 2020 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | 12.2020 – н.в. заместитель генерального директора по экономике и финансам Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия», 677014, г. Якутск, ул. Быковского, 9 | 2014-2017 заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);01.2017 - 10.2017 первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ РС(Я)»;2017-2018 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); 05.2019 – 12.2019 советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);12.2019 – 12.2020 первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);21.12.2020 – н.в. заместитель генерального директора по экономике и финансам Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия»Доли в уставном капитале эмитента нетАкциями Общества не владеет. |
| **Антонов Дмитрий Семенович**Член Совета директоров.Родился в 1982 году.Окончил в 2005 году Финансово-экономический институт Якутского государственного университета им. М.К Аммосова по специальности «Финансы и кредит»;в 2019 году присвоена квалификация магистр по специальности «Государственное муниципальное управление» ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» г. МоскваВ июле 2020 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП "ЖКХ РС (Я)", г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок "А" | 2005-2016 ведущий специалист отдела, начальник отдела, заместитель руководителя отдела, руководитель отдела, руководитель Управления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия);2016 – 2021 заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия);2021-н.в. первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП "ЖКХ РС (Я)"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.С 02.10.2018 является единоличным исполнительным органом Общества.В апреле 2019 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Генеральный директор АО «Водоканал».АО «Водоканал», 677001, ул. Богдана Чижика, 19. | 2012-2015 директор МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства"; В 2015 году - помощник генерального директора ООО УКОЖФ "ЖКХ Губинский";2018 по н.в. генеральный директор АО «Водоканал».Акциями Общества не владеет. |
| **Кушкирин Петр Иванович**Родился в 1968 году.1996г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова;2003г. - Дальневосточная академия государственной службы;04.2019 - 06.2019, 07.2020 по н.в. член Совета директоров АО Водоканал. | Генеральный директор ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", 677000, г. Якутск, ул. Аммосова,8. | 2014-2015 - директор МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» городского округа г.Якутск;2015-2018 - директор МКУ «Главстрой», г.Якутск; 2018-2018 заместитель начальника Департамента градостроительства Окружной администрации г.Якутск;2018 - 2019 заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия);01.2019 по н.в. генеральный директор ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)".Доли в уставном капитале эмитента нетАкциями 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». | Первый заместитель главы города Якутска,г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб.508 | 2013-2014 начальник Мирнинского отделения Управления Энергосбыта.2015-2016 начальник Инженерного центра измерительных систем Управления Энергосбыта.2016-2019 заместитель начальника по производству Якутского отделения Управления Энергосбыта.2019 по н.в. заместитель главы города Якутска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, Первый заместитель главы города Якутска.Акциями Общества не владеет. |

**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.**

***Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2020 году.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член Совета директоров | Период членства в Совете директоров Общества в 2020 году | Участие в заседаниях\* |
|  |
| Садовников Д.Д. | 01.01.2020-31.12.2020 | 13/15 |
| Никифоров М.В. | 01.01.2020-31.12.2020 | 10/15 |
| Кырджагасов А.А. | 01.01.2020-31.12.2020 | 14/15 |
| Сорокин Р.С. | 01.01.2020-31.12.2020 | 11/15 |
| Саввинов Д.С. | 08.07.2020-31.12.2020 | 8/9 |
| Антонов Д.С. | 08.07.2020-31.12.2020 | 8/9 |
| Кушкирин П.И. | 08.07.2020-31.12.2020 | 8/9 |
| Пушмин В.Н. | 01.01.2020-08.07.2020 | 6/6 |
| Сивцев В.М. | 01.01.2020-08.07.2020 | 3/6 |
| Керемясов М.Н. | 01.01.2020-08.07.2020 | 4/6 |

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

В 2020 году проведено 15 заседаний Совета директоров (9 – в очной форме, 6 – в форме заочного голосования), рассмотрено 81 вопросов (60 – на очных и 21 – на заочных заседаниях).

***Информация о принятых решениях Совета директоров за 2020г.:***

|  |  |
| --- | --- |
| Дата СД | Принятые решения |
| 14.02.2020очно | 1. Внести изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал», утвержденное решением Совета директоров АО «Водоканал» от 26.12.2019, протокол № 131;
2. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2020 год;
3. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2020 год;
4. Утвердить план работы Совета директоров АО «Водоканал» на 2020 год;
5. Принять к сведению Отчет об исполнении мероприятий по реализации непрофильных активов за 2019 год;
6. Досрочно прекратить полномочия всех членов комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал»;

Избрать комитет по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» в следующем составе:* Романов В.Д. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
* Илларионов П.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
* Осипова М.М. - заместитель руководителя департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики министерства экономики Республики Саха (Якутия);
* Пушмин В.Н. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал»;
* Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал»;
1. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» Романова Виктора Дмитриевича – заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
 |
| 05.03.2020заочно | Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:1. Садовников Д.Д. – министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (паспорт серия 9816 № 696762 выдан 26.05.2015 МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в г.Якутске);
2. Никифоров М.В. – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (паспорт серия 9815 № 643662 выдан 19.01.2016 МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в г.Якутске);
3. Саввинов Д.С. –первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) (паспорт 9800 № 579409 выдан 10.01.2003 УВД гор.Якутска);
4. Антонов Д.С. – заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (паспорт серия 9811 № 356226 выдан 28.07.2011 отделом УФМС по Республике Саха (Якутия) в городе Якутске);
5. Мохова Л.П. – руководитель департамента производственных отраслей Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (паспорт 9818 № 812072 выдан 14.12.2018 МВД по Республике Саха (Якутия));
6. Кырджагасов А.А. - генеральный директор АО «Водоканал» (паспорт серия 9808 № 198451 выдан 18.03.2009 отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Якутске);
7. Кушкирин П.И. – генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (паспорт серия 9813 № 504235 выдан 07.10.2013 отделом МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) в городе Якутске);
8. Сорокин Р.С.– заместитель главы городского округа «город Якутск» по вопросам городского хозяйства (паспорт серия 9818 № 829284 выдан 05.03.2019 МВД по Республике Саха (Якутия)»;
9. Степанов И.П. – начальник отдела учета и работы с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск» (паспорт серия 9819 № 837146 выдан 15.04.2019 МВД по Республике Саха (Якутия).

 Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на общем собрании акционеров:1. Петрова Н.Н. – заместитель руководителя Департамента экономики, финансов и имущественных вопросов Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (паспорт серия 9813 № 504316 выдан 09.10.2013 МРО УФМС России по Республике Саха (Якутия) г. Якутске);
2. Литвиненко Е.Н. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (паспорт серия 9811 № 39823 выдан 29.04.2011 Отделом УФМС России по Республике Саха (Якутия) в г.Якутске);
3. Анисимова К.Е. – заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал» (паспорт 9802 №425942, выдан 07.06.2002 УВД г.Якутска РС(Я);
4. Андриевская В.А. – начальник отдела ценообразования Департамента экономики Окружной администрации города Якутска.
 |
| 20.04.2020ВКС | 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Водоканал». 2. Утвердить Положение о внутреннем контроле и аудите АО «Водоканал». 3. Предварительно согласовать дополнительное соглашение №4 к Контрактному соглашению (Договору подряда) от 11.12.2014 «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений» между АО «Водоканал» и Компанией с ограниченной ответственностью «ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД». 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "21" мая 2020 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8. 5. Принять к сведению отчет по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал» в 2019 году.6. Принять к сведению «Отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2019 год». |
| 24.04.2020ВКС | 1. Одобрить заключение концессионного соглашения для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сутки (1 очередь-1500 м3/сутки)» на территории ГО «Жатай». 2. Одобрить заключение концессионного соглашения для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение водоочистной станции в с.Верхневилюйск».3. Одобрить предварительные условия по привлечению кредита для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сутки (1 очередь-1500 м3/сутки)» на территории ГО «Жатай». 4. Одобрить предварительные условия по привлечению кредита для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение водоочистной станции в с.Верхневилюйск». |
| 03.06.2020ВКС | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в заочной форме "08" июля 2020 г. 2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Водоканал» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года следующим образом (1 579,26 тыс.руб.):- фонд потребления - 453,16 тыс.руб.; - специальный фонд – 1 126,10 тыс.руб.;На резервный фонд – 5 726,7 тыс.руб.;Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать4. Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей. 5. Отметить исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2019 год - оценка исполнения 90 %, что является основанием для выплаты премии за выполнение ключевых показателей эффективности единоличному исполнительному органу Общества. 6. Одобрить следующие существенные условия привлечения долгосрочных заемных (кредитных) средств АО «Водоканал» в целях финансирования строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска На финансирование строительства водоузла №5 в г. Якутске, На финансирование строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди). 7. Актуализировать Реестр непрофильных активовАО «Водоканал»8. Внести изменения в план мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2020 год. |
| 29.06.2020ВКС | 1. Проект Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2020 год требует доработки с учетом поступивших замечаний. Внести на рассмотрение ближайшего Совета директоров после доработки. |
| 09.07.2020ВКС | 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 отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 828 103 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто три) штуки. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка.3. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) с целью реализации инвестиционного проекта «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сутки (1 очередь – 1500 м3/сутки)» на территории ГО «Жатай» как сделку, требующую одобрения согласно Уставу, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) одобряемого кредитного договора на сумму до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек с целью реконструкции сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3 000 м3/сутки в п. Жатай (1-я очередь – 1 500 м3/сутки).4. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства водоузла № 5 в г. Якутске как сделку, требующую одобрения согласно Уставу, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) одобряемого кредитного договора на сумму до 852 562 000 (Восемьсот пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с целью финансирования строительства водоузла № 5 в г. Якутске.5. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди) как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) одобряемого кредитного договора на сумму до 2 211 200 000 (Два миллиарда двести одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с целью финансирования строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди).6. Утвердить «План мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2020 год. |
| 20.07.2020заочно | 1. Внести изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал», утвержденное решением Совета директоров АО «Водоканал» от 26.12.2019, протокол № 131 и утвердить их в следующей редакции:Отраслевой КПЭ:«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». заменить на:«Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникающих в результате аварий на объектах централизованной системы холодного водоснабжения продолжительностью более 8 часов, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в месяц/квартал/год».Далее заменить по всему тексту Положения о ключевых показателях эффективности деятельности где приводится данный КПЭ».2. При формировании плановых КПЭ на 2021 год пересмотреть отраслевые КПЭ согласно предложению Государственного комитета по ценовой политике РС (Я) 17.07.2020 № 23\03Т-2080 и включить показатель:«Достижение утвержденных плановых значений показателей надежности и качества. Сравнительный анализ фактического достижения плановых значений показателей надежности и качества, утвержденных в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. Показатели определяются как отношение утвержденных показателей и фактически достигнутых за предыдущий год, с обязательным отражением их в натуральном выражении». |
| 07.08.2020ВКС | 1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению кредитного договора между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным Коммерческим Банком «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО) с целью реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск», как сделку, требующую одобрения согласно п. п. 41, 42 п. 21.1. Устава, в том числе:1.1. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с целью реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск» как сделку, требующую одобрения согласно п. п. 42 п. 21.1. Устава, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным Коммерческим Банком «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО) одобряемого кредитного договора на сумму до 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек (с целью финансирования технического перевооружения водоочистной станции в с. Верхневилюйск).1.2. Одобрить заключение договора ипотеки (залога) с целью предоставления в обеспечение по кредитному договору, заключаемому между АО «Водоканал» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, как сделку, требующую одобрения согласно п. п. 41 п. 21.1. Устава, на следующих существенных условиях:1. Залогодатель: АО «Водоканал»;2. Залогодержатель: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;3. Имущество, передаваемое в залог по договору:3.1. Автобаза площадью 279,6 кв.м., с кадастровым номером 14:36:101019:1256, расположенная по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53а, назначение: нежилое здание, кол-во этажей: 1, запись государственной регистрации права собственности от 19.02.2010 №14-14-01/050/2009-398, ограничения и обременения объекта недвижимости отсутствуют;3.2. Гараж на 20 автомашин площадью 504,8 кв.м., с кадастровым номером 14:36:101019:1260, расположен по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53а, назначение: нежилое здание, кол-во этажей: 1, запись государственной регистрации права собственности от 19.02.2010 №14-14-01/050/2009-396, ограничения и обременения объекта недвижимости отсутствуют;3.3. Земельный участок площадью 23 343 кв.м., с кадастровым номером 14:36:101016:6, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53/1, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под очистные сооружения канализации, запись государственной регистрации права собственности от 19.02.2010 №14-14-01/050/2009-396, ограничения и обременения объекта недвижимости отсутствуют.4. Срок договора: до 30 июня 2025 года, но не более срока исполнения обязательств Залогодателя по кредитному договору.Общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества АО «Водоканал» в соответствии с Отчетом об оценке № 13131 от 22.07.2020 года, исполнителем которого является ООО «АЦОК «Интеллект», составляет 21 957 000,00 рублей.Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным Коммерческим Банком «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО) одобряемого договора ипотеки (залога) (с целью предоставления в обеспечение по кредитному договору, заключаемому между АО «Водоканал» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, недвижимого имущества АО «Водоканал»).2. Одобрить предоставление в залог в пользу Республики Саха (Якутия) в лице Правительства Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по привлекаемой государственной гарантии Республики Саха (Якутия) на обеспечение обязательств по кредитному договору Банка «ВБРР» (АО), заключенному на финансирование строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди), как сделку, требующую одобрения согласно п. п. 41 п. 21.1. Устава, следующего недвижимого имущества АО «Водоканал», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53:1. Сливная станция в г. Якутске объемом 10 595 куб. м., с кадастровым номером 14:36:101016:19, назначение: нежилое, запись государственной регистрации права собственности от 06.03.2017 №14:36:101016:19-14/001/2017-5, ограничения и обременения объекта недвижимости отсутствуют;2. Земельный участок площадью 13 000 кв. м., с кадастровым номером 14:36:101016:9, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство сливной станции, запись государственной регистрации права собственности от 12.07.2017 №14:36:101016:9-14/001/2017-6, ограничения и обременения объекта недвижимости отсутствуют.Общая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества АО «Водоканал» в соответствии с Отчетом об оценке № 13156 от 29.07.2020 года, исполнителем которого является ООО «АЦОК «Интеллект», составляет 320 505 000,00 рублей.3. Одобрить следующие существенные условия привлечения долгосрочных заемных (кредитных) средств АО «Водоканал» с целью рефинансирования кредитов АО «Водоканал», привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в том числе на рефинансирование кредита Европейского банка реконструкции и развития: …4. Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения от 30.06.2020 года, заключенному между Городским округом «Жатай» Республики Саха (Якутия), Муниципальным унитарным предприятием «Жатайтеплосеть», Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») как сделки, требующей одобрения согласно политике получения и выдачи гарантий, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))) одобряемого договора о предоставлении банковской гарантии (с целью обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения от 30.06.2020 года, заключенному между Городским округом «Жатай» Республики Саха (Якутия), Муниципальным унитарным предприятием «Жатайтеплосеть», Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал»)).5. Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между Акционерным обществом «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения от 06.07.2020 года, заключенному между Муниципальным образованием «Село Верхневилюйск» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пять процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») как сделки, требующей одобрения согласно политике получения и выдачи гарантий, на следующих существенных условиях: …Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») одобряемого договора о предоставлении банковской гарантии (с целью обеспечения исполнения обязательств по Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения от 06.07.2020 года, заключенному между Муниципальным образованием «Село Верхневилюйск» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пять процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал»)).6. Согласовать сделки по заключению АО «Водоканал» договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бабушкина, 9А, квартал 167 на следующих существенных условиях:1. Арендодатель: АО «Водоканал»;2. Арендатор: ПАО «Якутскэнерго»;3. Объекты недвижимого имущества, передаваемые в аренду:3.1. земельный участок площадью 12 751 кв.м. с кадастровым номером 14:36:101046:533, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия),г. Якутск, ул. Бабушкина, 9А, квартал 167, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 12.05.2020 №14:36:101046:533-14/115-2020-1. Границы и иные характеристики земельного участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 12.05.2020г., прилагаемой к договору.3.2. земельный участок площадью 13 669 кв.м, кадастровый номер 14:36:101046:534, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия),г. Якутск, ул. Бабушкина, 9А, квартал 167, принадлежащий Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 12.05.2020 №14:36:101046:534-14/115/2020-1. Границы и иные характеристики земельного участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 12.05.2020г., прилагаемой к договору.4. Арендная плата: 4.1. в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:101046:533 - 77 559 (семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп. в месяц, без учета НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ на дату осуществления расчета стоимости аренды. Арендатор вносит арендную плату в безналичном порядке ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за расчетным кварталом. 4.2. в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:101046:534 - 83 150 (восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. в месяц, без учета НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ на дату осуществления расчета стоимости аренды. Арендатор вносит арендную плату в безналичном порядке ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за расчетным кварталом.5. Сроки договоров: 11 месяцев с даты подписания актов приема-передачи. Договора прекращают свое действие по окончанию сроков договоров. После истечения сроков договоров, договора не считаются возобновленными на неопределенный срок. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договоров аренды на новый срок. Арендатор не имеет преимущественного права на выкуп земельных участков, переданных в аренду. |
| 04.09.2020ВКС | 1. Утвердить Стратегию развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года, актуализированную с учетом 2020 года.
2. Выплатить годовое вознаграждение генеральному директору АО «Водоканал» в размере 110 851,26 руб.
3. Утвердить смету расходов по фонду потребления:

Единовременное годовое вознаграждение генерального директора 110,85 тыс.руб.Материальная помощь 342,31 тыс.руб.ИТОГО 453,16 тыс.руб.1. Утвердить смету расходов по специальному фонду:

Благотворительная помощь, спонсорство, пожертвования, безвозмездная финансовая поддержка и иные цели 1 126,10 тыс.руб.ИТОГО 1 126,10 тыс.руб.1. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 828 103 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто три) штуки. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка.
 |
| 11.09.2020заочно | 1. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов АО «Водоканал», привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в том числе на рефинансирование кредита Европейского банка реконструкции и развития как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на следующих существенных условиях: …

Наделить генерального директора Акционерного общества «Водоканал» правом на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) одобряемого кредитного договора на сумму до 3 652 884 287 (три миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь) рублей 72 копейки (с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов АО «Водоканал», привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в том числе на рефинансирование кредита Европейского банка реконструкции и развития).1. Cогласовать сделку по заключению АО «Водоканал» договора купли-продажи квартир, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 72, ул. Короленко, д.25 на следующих существенных условиях:

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Товары Саха Якутместпрома»;Покупатель: Акционерное общество «Водоканал»;Предмет договора: передача Продавцом в собственность Покупателя следующих квартир, расположенных в 16-этажном многоквартирном жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 252-комнатная квартира, назначение: жилое, этаж 4, общей площадью 81,74 кв.м., адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 25, кв. 7.1-комнатная квартира, назначение: жилое, этаж 7, общей площадью 54,52 кв.м., адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 25, кв. 30. 2-комнатная квартира, назначение: жилое, этаж 13, общей площадью 81,74 кв.м., г. Якутск, ул. Короленко, д. 25, кв. 61.Цена договора: 16 350 000 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) руб., 00 коп исходя из стоимости 1 кв.м. жилого помещения - 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.Порядок оплаты договора: Оплата по Договору производится зачетом встречных однородных требований, указанных в решении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.01.2019 по делу №А58-9388/2018. Зачет встречных однородных требований производится на основании Соглашения о зачете встречных однородных требований не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия). Обязательство Покупателя по оплате Квартир считается исполненным с момента подписания Соглашения о зачете встречных однородных требований.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных акций АО «Водоканал» в размере 43 351 000,0 (сорок три миллиона триста пятьдесят одна тысяча) рублей согласно отчета оценщика (№ 253 от «19» сентября 2019г.).
 |
| 16.10.2020заочно | 1.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Концессионному соглашению от 06.07.2020 г. для реализации инвестиционного проекта «Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с.Верхневилюйск, с насосной станцией НС-2 (1 очередь)».2.Одобрить заключение концессионного соглашения для реализации инвестиционного проекта «Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с.Андреевское, с насосной станцией НС-3 (2 очередь)».3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №57КЛ-0013/2020 от 23 июля 2020 года между Акционерным обществом «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)), заключенному в целях финансирования строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди) как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу.4. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2020 год в новой редакции (с учетом замечаний комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал» от 15.10.2020 протокол №30).5. Утвердить План ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2020 год в новой редакции (с учетом замечаний комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал» от 15.10.2020 протокол №30). |
| 30.11.2020ВКС | 1.Одобрить заключение концессионного соглашения для реализации инвестиционного проекта «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сут с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)».2. Утвердить Положение об оценке эффективности деятельности членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Водоканал».3. Принять к сведению итоги оценки эффективности деятельности членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Водоканал». |
| 15.12.2020заочно | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "19" января 2021 г. по адресу Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.;2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1) О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Водоканал»; 2) Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. |
| 28.12.2020ВКС | 1. Одобрить сделку по открытию кредитной линии между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) с целью реализации инвестиционного проекта «Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения в с. Андреевское с насосной станцией НС-3 (2 этап)», «Кольцевые сети водоснабжения от существующей водоочистной станции с. Верхневилюйск и обратно, протяженность L=12,05км. производительность 1000 м3/сут.», «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м³/сут с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)», требующих одобрения согласно Уставу (на существенных условиях согласно протокола); 2. Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях обеспечения исполнения обязательств проекта Концессионного соглашения по созданию и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения, между АО «Водоканал», Муниципальным образованием «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса (района (Республики Саха (Якутия) и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») (на существенных условиях согласно протокола); 3. Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях обеспечения исполнения обязательств по Дополнительному соглашению №1 к Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения, заключаемому между Муниципальным образованием «Село Верхневилюйск» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») (на существенных условиях согласно протокола); 4. Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях обеспечения исполнения обязательств проекта Концессионного соглашения по созданию и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения, между Муниципальным районом «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») (на существенных условиях согласно протокола); 5. Одобрить следующие существенные условия привлечения долгосрочных заемных (кредитных) средств АО «Водоканал» в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска (на существенных условиях согласно протокола); 6. Одобрить следующие существенные условия привлечения долгосрочных заемных (кредитных) средств АО «Водоканал» в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска (на существенных условиях согласно протокола); 7. Одобрить предоставление в залог в пользу Республики Саха (Якутия) в лице Правительства Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по привлекаемой в 2021 году государственной гарантии Республики Саха (Якутия) на обеспечение обязательств по кредитному договору Банка «ВБРР» (АО), заключенному на финансирование строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди), как сделку, требующую одобрения согласно п.п. 41 п. 21.1. статьи 21 Устава, недвижимого имущества АО «Водоканал», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А (перечень недвижимого имущества указан в протоколе);9. Актуализировать Реестр непрофильных активов АО «Водоканал».10. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2021 год.11. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная (на существенных условиях согласно протокола); 12. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 72, ул. Короленко, д.25 (на существенных условиях согласно протокола); 13. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести следующие изменения в Устав АО «Водоканал»:Пункт 6.9. Устава изложить в следующей редакции:«6.9. Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего Устава».14. Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал на 645 204 000 (шестьсот сорок пять миллионов двести четыре тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 645 204 (шестьсот сорок пять тысяч двести четыре) штуки по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке;15. 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. Принять к сведению отчет ключевых показателей эффективности за 1,2,3 кварталы 2020 года. |

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 была одобрена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Советом директоров от 07 августа 2020 года протокол № 140 принято решение заключенить кредитный договор между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным Коммерческим Банком «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество (АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО) с целью реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск», как сделку, требующую одобрения согласно п. п. 41, 42 п. 21.1. Устава. Данная сделка имеет заинтересованность в связи с тем, что член Совета директоров АО «Водоканал» Саввинов Д.С. также является членом Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

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

1. Советом директоров от 09 июля 2020 года протокол № 138 принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди) как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму не менее 3 063 761 000 (три миллиарда шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей сроком на 10 лет.
2. Советом директоров от 11 сентября 2020 года протокол № 142 принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов АО «Водоканал», привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, в том числе на рефинансирование кредита Европейского банка реконструкции и развития как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму до 3 652 884 287 (три миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь) рублей 72 копейки.
3. Советом директоров от 16 октября 2020 года протокол № 143 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору №57КЛ-0013/2020 от 23 июля 2020 года между Акционерным обществом «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)), заключенному в целях финансирования строительства канализационного коллектора №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди) как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу.

В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

***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 2020 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. Пушмин В.Н. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал», член Комитета;
5. Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал», член Комитета.

В 2020 году проведено 9 заседаний Комитета по стратегии (6 – в очной форме, 3 – в форме заочного голосования), рассмотрено 23 вопроса (17 – на очных и 6 – 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, имущества и информатизации 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. Анисимова К.Е. – заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал»;

4. Андриевская В.А. – начальник отдела ценообразования Департамента экономики Окружной администрации города Якутска.

Вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось.

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

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

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

Размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются трудовым договором.

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

Вознаграждение генерального директора определяется в трудовом договоре.

*Работа в прошлом и настоящем:*

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

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

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

**4.1. Целевые значения ключевых показателей эффективности.**

Согласно утвержденному Советом директоров АО «Водоканал» от 26.12.2019 г. Положению о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» установлены 10 КПЭ: 4 стратегических, 2 финансово-экономических и 4 отраслевых с выделением долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных. По срокам отчетности представляются в отраслевое министерство ежемесячно, ежеквартально и по истечению года.

Советом директоров АО «Водоканал» от 14.02.2020 года протокол № 132 утверждены плановые значения КПЭ на 2020 год с целевым значением до 2023 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм** | **Плановое значение показателя** | **Целевые значения** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **Стратегические показатели** |  |  |  |
| 1.1 | Рост производительности труда | значение | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 1.2 | Прирост количества абонентов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения АО "Водоканал" | значение | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 1.3 | Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС(Я)  | млн.руб. с НДС | 810,67 | 1142,39 | 1023,81 | 500,76 |
| 1.4 | Количество реализованных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2** | **Финансово - экономические показатели** |  |   |   |
| 2.1 | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 454 341,43 | не менее факта предыдущего года |
| 2.2. | Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации) | значение | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| **3** | **Отраслевые показатели** |   |   |   |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 3.2 | 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 | ед/км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3 | 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 | 0 | 0 |
| 3.4 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Но в результате действия Указа Главы РС (Я) 1055 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта прошлого года объем реализации начал снижаться по независящим от общества обстоятельствам и показатели КПЭ в части выручки от основной деятельности и производительности труда за 2 квартал не исполнились. В этой связи, планы финансово-хозяйственной деятельности и планы КПЭ на 2020 год от 16 октября 2020 года утверждены Советом директоров общества в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм** | **Плановое значение показателя** | **Целевые значения** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **Стратегические показатели** |  |  |  |
| 1.1 | Рост производительности труда | значение | ≥0,9 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 1.2 | Прирост количества абонентов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения АО "Водоканал" | значение | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 1.3 | Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС(Я)  | млн.руб. с НДС | 810,67 | 1142,39 | 1023,81 | 500,76 |
| 1.4 | Количество реализованных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2** | **Финансово - экономические показатели** |  |   |   |
| 2.1 | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 415 548,77 | не менее факта предыдущего года |
| 2.2. | Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации) | значение | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| **3** | **Отраслевые показатели** |   |   |   |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| 3.2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникающих в результате аварий на объектах централизованной системы холодного водоснабжения продолжительностью более 8 часов, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3 | 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 | 0 | 0 |
| 3.4 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  По итогам 2020 года несмотря на нестабильную эпид. обстановку плановые значения КПЭ исполнены на уровне 100%. **Отчет об исполнении годовых ключевых показателей****эффективности деятельности АО «Водоканал» за 2020 год** |
| № п/п | Показатели | Ед.изм | План  | Факт  | % | балл | уд. вес | Примечание  |
| **1** | **Стратегические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост производительности труда | знач. | ≥0,9 | 0,98 | 108,9 | 1 | 10 |  |
| 1.2 | Прирост количества абонентов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения АО "Водоканал" | знач. | ≥1 | 1,13 | 113,3 | 1 | 15 |  |
| 1.3 | Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС(Я)  | млн.руб. с НДС | 281,66 | 243,20 | 86,3 | 1 | 5 | План изменен согласно приказу МЖКХ и Э РС (Я) № № 582-ОД от 20.11.2020 года "О внесении изменений в инвестиционную программу АО «Водоканал» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 29.11.2019 г. № 502-п" |
| 1.4 | Количество реализованных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению | ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | ВОС с. Верхневилюйск |
| **2** | **Финансово - экономические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 415 548,8 | 1 406 848,0 | 99,4 | 1 | 5 |  |
| 2.2. | Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации) | значение | ≤1 | ≤1 | 97,8 | 1 | 10 |  |
| **3** | **Отраслевые показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 12,95 | 12,95 | 100 | 1 | 15 |  |
| 3.2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникающих в результате аварий на объектах централизованной системы холодного водоснабжения продолжительностью более 8 часов, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,02 | 0,00 | 100 | 1 | 10 |  |
| 3.3 | 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 | 100 | 1 | 10 |   |
| 3.4 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод  | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 10 |   |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **100** |  |

**4.2. Соблюдение рекомендаций по наличию в Обществе внутренних документов перечисленных в Методрекомендациях по стандартизации корпоративного управления.** Обществом разработаны и утверждены в установленном порядке внутренние документы, которые предусмотрены действующим законодательством: Положение о Генеральном директоре ОАО «Водоканал» от 30.04.2010 года, Положение о Совете директоров ОАО «Водоканал» от 30.04.2010 года, Положение о комитете по аудиту Совета директоров АО «Водоканал» от 20.04.2020 года, Положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Водоканал» от 02.12.2015 года, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Водоканал» от 30.04.2010 года.

**4.3. Информация об оценке эффективности деятельности органов управления – членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия)**, председателя совета директоров, корпоративного секретаря согласно распоряжению Минимущества РС(Я) от 02.09.2019 №П-05-125. В отчетном периоде Обществом проведена оценка эффективности деятельности органов управления путем анкетирования. Так, по результатам опроса членов совета директоров: состав и структура СД соответствует надлежащим практикам. Деятельность СД регламентирована, количественный и качественный состав СД в целом является приемлемым для решения стоящих перед СД задач. Деятельность СД и организация работы СД соответствует надлежащим практикам. Работа комитетов СД правильно организована. Контроль и риск менеджмент в целом соответствует надлежащим практикам. Оценка деятельности председателя СД по большинству оцененных параметров соответствует лучшей практике, председатель СД должным образом выполняет свои формальные и неформальные обязанности. Деятельность корпоративного секретаря оценена как соответствующая надлежащим практикам. Самооценка членов СД по большинству оцененных параметров высокоэффективна.

**4.4. Исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал общества (возможности развития Общества с учетом тенденций развития рынка и общества)**

**Основные производственные показатели за 2020 год и план на 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020** | **факт/план в %** | **План****2021** |
| **План** | **Факт** |
| **Водоснабжение г. Якутск** |
| Подъем воды, тыс. куб.м. | 21 200,1 | 21043,0 | 99,3 | 21738,00 |
| Реализация, тыс.куб.м. | 17 105,2 | 16 914,0 | 98,9 | 17530,6 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия, тыс.куб.м. | 1 550,0 | 1614,0 | 104,1 | 1600,00 |
| Потери воды | тыс.куб.м. | 2 544,8 | 2515,0 | 98,8 | 2607,4 |
| %% | 12,95 | 12,95 | 100 | 12,95 |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. | 12 710,9 | 14259,7 | 112,2 | 14801,5 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 | 0,36 | 0,43 | 119,5 | 0,43 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку, кВт/м3 | 0,24 | 0,27 | 113 | 0,27 |
| Протяженность сети, км | 115,9 | 115,9 | 100 | 119,35 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал  | 2 191,9 | 2171,2 | 99,1 | 2285,2 |
| Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной ВЗС, тыс.м3 | 8 883,7 | 9237,7 | 103,9 | 9488,4 |
| **Водоотведение г. Якутск** |
| Пропущено сточных вод, тыс.куб.м. | 20 650,0 | 18720,3 | 90,7 | 20050,0 |
| Реализация, тыс.куб.м. | 14 000,3 | 13684,5 | 97,7 | 14355,42 |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. | 16 183,5 | 15236,1 | 94,1 | 15641,25 |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 | 0,54 | 0,55 | 102 | 0,54 |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод, кВт/м3 | 0,25 | 0,27 | 108,5 | 0,24 |
| Протяженность сети, км. | 182,2 | 183,2 | 100,6 | 186,8 |
| Количество КНС, ед | 102 | 102 | 100 | 102 |
| Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной СБОС, тыс.м3 |  | 323,4 |  | 871,5 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал  | 10 459,6 | 8409,3 | 80,4 | 3680,4 |

 5 августа 2020 года приняли в эксплуатацию КОС п.Жатай по концессионному соглашению

|  |
| --- |
| **КОС п. Жатай** |
| Показатели | План 2020 | Факт 2020 | факт/ план в % | План 2021 |
| Пропущено сточных вод, тыс.куб.м. |  | 164,57 |  | 325,25 |
| Реализация, тыс.куб.м. |  | 112,36 |  | 325,25 |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. |  | 14,46 |  | 25,64 |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал  |  | 252,41 |  | 759,31 |

**24 июля 2020 создано обособленное подразделение ВОС с. Верхневилюйск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020** | **факт/план в %** | **План****2021** |
| **План** | **Факт** |
| **ВОС с Верхневилюйск** |
| Подъем воды, тыс. куб.м. |  | 8,26 |  | 52,01 |
| Реализация, тыс.куб.м. |  | 8,26 |  | 51,97 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия, тыс.куб.м. |  |  |  | 0,04 |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч. |  | 10,340 |  | 128,98 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 |  | 1,25 |  | 2,48 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | 60 |  |  | 0 |

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Выручка по итогам 2020 года всего составила 1 517 298 тысяч рублей в том числе: от реализации услуг водоснабжения и водоотведения 1 406 848 тыс. рублей исполнение к тарифному плану 95%, исполнение к плану утвержденному советом директоров 99,4%, к факту аналогичного периода прошлого года 98,3%, в том числе: водоснабжение 824 072 тыс. рублей (995 к плану СД), водоотведение 569 773 тыс. рублей (97,7%), ВОС Верхневилюйск 865 тыс. рублей, КОС «Жатай» 4 697 тыс. рублей, плата за негативное воздействие ЦСВ 7440 тыс. рублей. От платы за технологическое присоединение 110 210 тыс. рублей, прочие 240 тыс. рублей.

Сумма субсидии ОКК 487 907 тыс. рублей 103,8% к плану утвержденный Советом директоров.

Себестоимость (затраты) по итогам отчетного года составила 1 949 162 тыс. рублей, больше тарифного плана на 1,4% и больше утвержденного плана СД на 1,7%. Превышение плана произошло по статьям амортизация, текущий ремонт и дополнительные расходы по ВС Верхневилюйску и ВО Жатай. Прочие доходы с учетом субсидии ОКК составили 1 087 617 тыс. рублей, прочие расходы 670 058 тыс. рублей. Убыток до налогообложения составил - 8 079 тыс. руб. По итогам года получена чистая прибыль 808 тыс. рублей. На финансовый результат повлияла нестабильная эпидемиологическая обстановка в городе Якутске.



**Реализации основных видов услуг**

Таблица №1. «Реализация по видам услуг за 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Факт 2019 года | План по СД 2020 года | Факт 2020 года | Исполнение в нат. показатели | Темп роста % м3 |
| тыс.м3 | руб. без НДС | тыс.м3 | руб. без НДС | тыс.м3 | руб. без НДС | абс. | % | факт 2020/ факт 2019 | факт 2020/ план 2020 |
| Водоснабжение | 17 595,35 | 798 311,27 | 17 105,27 | 832 195,25 | 16 913,84 | 824 072,48 | 191,4 | 98,9 | 96,1 | 98,9 |
| Водоотведение | 14 415,08 | 625 830,10 | 14 000,38 | 583 353,52 | 13 684,56 | 569 773,34 | 315,8 | 97,7 | 94,9 | 97,7 |

По итогам 2020 года объемы по водоснабжению составили 16 913,84 тыс.м3, по водоотведению составили 13 684,56 тыс.м3. Выполнение плана, утвержденного СД на 2020 г. по водоснабжению составляет 98,9%, по водоотведению 97,7%.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение фактического потребления услуг водоснабжения на 3,87%, по услугам водоотведения уменьшение на 5,07%.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) из-за распространения коронавирусной инфекции по указу Главы РС(Я) от 17 марта 2020 года №1055 и приостановлением деятельности многих потребителей. Снижение фактического потребления услуг по водоснабжению и водоотведению наблюдается у бюджетных и прочих организаций:

- Федеральный бюджет (учебные учреждения высшего образования) – 89,83 %;

- Республиканский бюджет (учебные учреждения среднего образования, медицинские учреждения, театры, музеи, спортивные комплексы и т.д.) – 90,58 %;

- Прочие организации (кафе, рестораны, кинотеатры, торговые центры, парикмахерские, частные предприятия, офисы и т.д.) – 98,29 %. **Дебиторская задолженность**

Таблица №1. «Дебиторская задолженность за 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрагенты** | **Дебиторская задолженность на 01.01.2020** | **Дебиторская задолженность на 01.01.2021** | **Изменение ДЗ** |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| **Федеральный бюджет** | 6 092,95 | 3 150,73 | -2 942,22 |
| **Республиканский бюджет** | 6 265,26 | 5 391,83 | -873,43 |
| **Местный бюджет** | 2 136,46 | 1 504,13 | -632,33 |
| **Прочие** | 50 711,44 | 59 727,79 | 9 016,35 |
| **поселок Жатай** | 22 211,84 | 27 861,99 | 5 650,15 |
| **Перепродавцы** | 14 734,37 | 14 499,90 | -234,47 |
| **КОС Жатай** |   | 3 872,40 | 3 872,40 |
| **ХВС для ГВС** | 8 124,65 | 12 158,61 | 4 033,96 |
| **Население** | 526 409,03 | 615 352,62 | 88 943,59 |
| **Итог** | **636 686,00** | **743 520,00** | **106 834,00** |

Дебиторская задолженность по итогам 2020 года составляет 743 520 тыс. руб., увеличение по сравнению с началом 2020 года составляет 106 834 тыс. руб.

Наибольший рост дебиторской задолженности произошел по категории потребителей «Население» 88 943,59 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности связан с текущей эпидемиологической ситуацией, а также с продолжающимся переходом на прямые договоры по инициативе населения.

* **Население** С 01.01.2020 по 31.12.2020 года несмотря на пандемию по инициативе населения перешли на прямые договоры 69 домов, это 6184 лицевых счетов (с крупных УК таких как ООО УК «Транстрой», ООО УК «ЖКХ Гагаринский», ТСЖ «Борисовка-2». В сравнении, за 2019 год всего перешли - 7567 лицевых счетов. Во время перехода на прямые договоры население не платит за услуги водоснабжения и водоотведения, поскольку не знает все способы оплаты.
* **Прочие предприятия** С введением режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года Указом Главы РС(Я) №1055 в связи с распространением коронавирусной инфекции многие потребители приостановили свою деятельность, которая отразилась на платежеспособности. По состоянию на 31 декабря около 70 предприятий.

Во время пандемии было рекомендовано не производить мероприятия по ограничению (прекращения) предоставления услуг водоснабжения, которые ранее применялись для улучшения сборов с юридических лиц.

**Исполнение инвестиционной программы**

без НДС, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник** | **ВСЕГО финансирование за 2020 год** | Освоение в % к годовому плану | **План на 2021 год** |
| **План** | **Факт** |
|  | **АО Водоканал** | **586 849,63** | **591 873,66** | **100,9** | **1 812 430,0** |
| **1.** | **Собственные средства, в т.ч.:** | **379 097,84** | **405 742,25** | **106** | **558 140,0** |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 81 732,64 | 88 858,17 | 107,9 | 227 570,0 |
| 1.1.1. | инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |
| 1.1.2. | от технологического присоединения потребителей | 75 232,64 | 82 358,17 | 109,5 | 164 050,0 |
| 1.1.3. | прочая прибыль | 6 500 | 6 500 | 100 | 63 520,0 |
| 1.2. | Амортизация | 297 365,20 | 316 118,63 | 106,3 | 330 570,0 |
| 1.3. | Прочие собственные средства |  | 765,45 |  |  |
| **2.** | **Привлеченные средства, в т.ч.:** | **207 751,79** | **186 131,41** | **89,6** | **1 254 290** |
| 2.1. | Кредиты | 109 313,51 | 112 017,79 | 102,5 | 852 060,0 |
| 2.2. | Бюджетное финансирование, в т.ч.: | 48 411,77 | 36 561,8 | 75,5 | 242670,0 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет – ФП «Чистая вода» |  |  |  | 148 900,0 |
| 2.2.2. | Бюджет РС(Я) | 11 496,33 | 10 875,43 | 94,6 | 38 350,0 |
| 2.2.3. | Местный бюджет | 36 915,43 | 25 716,37 | 69,7 | 55 420,0 |
| . | В т.ч. Бюджет ГО г.Якутска | 25 000,0 | 23 216,37 | 92,8 | 42 720,0 |
| 2.3. | Прочие привлеченные средства | 50 026,51 | 37 521,32 | 75,0 | 159 560,0 |

Освоение за счёт собственных средств предприятия составило 241 301,71 тыс. рублей:

*За счет средств технологического присоединения и привлеченного кредита выполнены следующие мероприятия:*

 **- Строительство водоузла №5 с учетом ПИР** – профинансированы счет средств технологического присоединенияработы на сумму **18 459,22** тыс. руб. в том числе работы по ППТ (проект планировки территории) и ПМТ (проект межевания территории), на сумму **600** тыс. руб. За счет привлеченных средств профинансировано 16 517,70 тыс. руб. с НДС. Получено распоряжение ГО "Город Якутск" об утверждении ППТ и ПМТ 25.09.2020г. Оформлены сервитуты на линейную часть объекта. Получено разрешение на строительство 23.10.2020г. Определены подрядчики по лотам "Резервуары чистой воды", " Насосная станция с котельной" и "Лабораторный корпус с гаражом на 3 автомашины". По договору с ООО «Ленагазстрой» от 16.10.2020г. №2020.509839 на строительно-монтажные работы по резервуарам чистой воды (РЧВ), ведутся работы по усилению свайных фундаментов. Выбрано 300 м3 грунта. По РЧВ будут подписаны доп. соглашения по работам, не учтенным в смете: земляные работы, винтовая лестница, разводка внутренних подводящих труб, аванс субподрядчику на емкости. Для оформления конкурентных закупок передана документация по следующим лотам: "Наружные сети водоснабжения (участок № 1. от опуска 1 – до ВК 1 на ул. Тимирязева) " и "Наружные сети водоснабжения (участок № 2 от опуска 1- до ВК 10, (ВК 22) по ул. Автодорожная)"; "Наружные сети канализации от К-4(у) до КК-48".

- **Строительство канализационного коллектора № 3 (2-ая и 1-ая очереди)** - выполнены общестроительные работы по строительству перекачивающей насосной станции объекта, вертикальная планировка КНС, коллектора, прокладка коллектора открытым способом, устройство габионов – 2-ой очереди, инженерные изыскания на участке коллектора ПК53+83,80+ПК55+94,20 (2-я очередь), вынос на площадку геодезической разбивочной основы под строительство (1-очередь от КК47 до КК64) по ул. Чернышевского, вынос на площадку геодезической разбивочной основы под строительство (1 очередь от КК64 до КК74) на сумму **7197,95** тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.09.2020г с ООО "ДорСтройСервис" на авансирование к договору №2020.483700 от 17.08.2020г на сумму 49 684,50 тыс. рублей с НДС, для приобретения материалов под габионы. Завершение работ по договору с ООО "ДорСтройСервис" по СМР июль 2022 года. За счет привлеченных средств профинансировано 83 878,01 тыс. руб. с НДС.;

*За счет платы за технологическое присоединение выполнены:*

- **Реконструкция сетей водоснабжения за счет платы по техприсоединению по договорам прошлых лет (2012-2017)** - выполнены работы по ПМТ и ППТ на сети водоснабжения, проведено обследование незавершенного строительства, демонтажные работы по трубопроводному коридору, составлена исполнительная топосьемка земельного участка ВУ «Геолог», проведено усиление 2-х емкостей по 1000 м3 в на сумму 7 098,95 тыс.руб.; закуплено запорной арматуры и материалов на сумму 9 726,6 тыс. рублей. Фасад, утепление пола, отопление, электроснабжение производится хоз.способом. РСУ для утепления хозспособом закуплен песок, цемент. Строительство водовода Д=530 мм от ВУ №2 до ВУ № 6 по ул. Б.Марлинского, Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого - выполнены земляные работы, строительство колодцев и трубопровода Д300 мм, проведены работы по переключению сетей на сумму 2945,61 тыс.руб.;

- **Строительство сетей водоснабжения Д=100-200 мм (сталь)** – проложены 62 п.м сетей на сумму 545,75 тыс.руб.;

- **Строительство вторых водопроводных вводов на квартальные** ЦТП и котельные Д=200мм пластик подземно – проложены 58 п.м. сетей по объекту: «Строительство второго водопроводного вода в инженерный блок 203 кв.» на сумму 2 570,94 тыс. руб.;

- **Строительство напорных сетей канализации** Д=150-200 мм (сталь) **и сооружений на них** (КНС) - выполнены работы по устройству КНС (КНС в 68 квартале ул. Ксенофонта Уткина) и строительство 73,3 п.м. напорных сетей на сумму 6 025,85 тыс.руб.

- **Строительство самотечных сетей** – для подключения объектов заказчиков-застройщиков построены 1942,0 п.м сетей на сумму 34 156,57 тыс.руб.

- приобретена КНС с самотечными и напорными сетями у ООО «Прометей» в 68 квартале в счет платы за технологическое присоединение на сумму 16 336,79 тыс.руб

*За счет средств амортизации выполнены мероприятия производственной программы:*

- **Строительство водопроводных и канализационных колодцев** для производства врезок для подключения объектов капитального строительства застройщиков – выполнено устройство 11 водопроводных и10 канализационных колодцев на сумму 4 822,67 тыс.руб.;

- **Замена участков сетей водовода Д=200-500 мм на пластик с заменой водопроводных колодцев и переключением абонентов** - Замена участка водолинии КП Чайковского-КП Гимеин Ду 500 мм (по Ул.Широких-Полянского) на ПЭ Ду 500 мм (по проекту Лермонтова 200) - Работы по строительству водовода 1600 метров выполнены, проведена вертикальная планировка, в следующем году предстоит восстановление тротуаров в рамках технологии производства работ Проведены работы по замене участка водовода Д325мм. (сталь), переход через проезжую часть ул. Лермонтова, в районе ТЦ "Палладиум" протяженностью 164 метра. Выполнены работы по объекту "Замена участка водовода Ф219 мм по ул. Ушакова в г. Якутске" протяженностью 543 метра. Всего проведены работы по замене водоводов протяженностью 2307 п. м. на сумму 30 835,31 тыс. руб.;

 - **Замена и реконструкция участков сетей канализации Д = 219 - 800 мм с заменой ж/б колодцев на металлические** - проведены работы по замене сетей канализации протяженностью 38 п. м. на сумму 380,17 тыс. руб.;

 - **Строительство уличных самотечных сетей канализации с переключением объектов по ул. Строда** Д=300 мм протяженностью 1,1 км - построено 750 метров самотечной канализации на сумму 35 256,66 тыс.руб. Работы продолжатся в 2021 году.

- Проведены работы по демонтажу емкости РЧВ на ВУ №6 и монтажу новой емкости 3000 м3 на ВУ 6 с антикоррозийными и утеплительными работами на сумму 17 603,53 тыс.руб.;

- **Выполнены работы по объекту "Строительство новой КНС взамен КНС кв.85**», построена КНС и 15 метров напорной канализации на сумму 4 078,84 тыс. руб.;

- **Строительство модульной котельной на СБОС** – выполнены и завершены строительно-монтажные работы на сумму 31 000,0 тыс.руб. Котельная введена в эксплуатацию 06.11.2020 года.

**На обновление основных фондов направлено** 11 093,07 тыс. руб. – проведены следующие работы: Устройство приточно-вытяжной вентиляции на КНС; Водозаборное сооружение. Станция второго подъема. Устройство пожарной лестницы Пл-1; Устройство механической, аварийной вентиляции в АРМ АТЦ; Пожарно-охранная сигнализация ул. Богдана Чижика, 19 (Склад); Проект по Техническое перевооружение котельной Водоузла №6 г. Якутска, ул. Жорницкого 7, Прокладка, монтаж и присоединение кабельных перемычек на участках ВЛ-6кВ Водозабор - 1 и Водозабор – 2; Восстановление асфальтобетонного покрытия объект: (полиэтилен) по ул. Каландаришвили от водоузла №4 по ул. Ойунского (участок по ул. Каландаришвили напротив дома №25/1 и парковочная зона в районе д. 21);

**Приобретено 7 единиц автотехники на** сумму 15 765,17 тыс. руб. в том числе - Автомашина КАМАЗ 43253-G5 с автоцистерной АЦН 4680D1-11 (У821МР); Экскаватор-погрузчик колесный ELAZ-BL 880; Автомашина самосвал КАМАЗ 65115-50; Погрузчик вилочный Lonking LG25DT (РМ7599); Автомашина ГАЗ-231073 - 3 ед.

На энергосбережение и внедрение новых технологий направлено 113,25 тыс. руб.

За счет средств амортизации выплачены возмещение НДС в бюджет на сумму 108 259,37 тыс. рублей и страхование залогового имущества под обеспечение инвестиционного кредита на строительство канализационного коллектора №1 на сумму 96,15 тыс. рублей.

 *Освоение за счёт привлеченных средств предприятия составило 7 552,71 тыс. рублей:*

Заключено «Концессионное соглашение по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения» б/н от 30 июня 2020 года между ГО «Жатай» РС (Я)- концендент, МУП «Жатайтеплосеть» -выступающий на стороне концендента и АО «Водоканал»- концессионер и РС(Я) в лице Главы РС(Я) Николаева А.С. – выступающий в качестве самостоятельной стороны, где АО «Водоканал» является Заказчиком - Застройщиком.

27.07.2020 года получено разрешение на строительство объекта. Заключен договор аренды земельного участка с ОА ГО "Жатай". По договору с МБУ "ГлавАПУ" г. Якутска выполнен вынос в натуру границ земельного участка. Соглашение с ПАО "Якутскэнерго" о передачи прав и обязанностей по договору №2565 от 20.11.2019г об осуществлении технологического присоединения. Получен договор временного тех.присоединения к электрическим сетям (проект на согласовании в ПАО "Якутскэнерго").

По объекту: "Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) в ГО "Жатай" установлено 195 штук новых железобетонных свай, по подготовительным работам устройство котлована 2444 м3, устройство свайного ростверка основного корпуса выполнено. Начаты работы по монтажу опалубки монолитной плиты Рм1 "Административно лабораторный корпус".

ООО "ЮПИ" в рамках авторского надзора с ГО Жатай, подписало исполнительную документацию. За счет кредитных средств выполняется мероприятие: «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) в ГО "Жатай». Заключен договор с ООО "Строительная компания "Сахастрой 2002". Срок окончания строительно-монтажных работ 31.12.2021 г. Работы профинансированы на сумму 64 461,82 тыс.руб

Заключено «Концессионное соглашение по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения» б/н от 30 июня 2020 года между МО «с. Верхневилюйск» Верхневилюйского улуса РС (Я)- концендент, и АО «Водоканал»- концессионер и РС (Я) в лице Главы РС(Я) Николаева А.С. – выступающий в качестве самостоятельной стороны.

Заключен договор с ООО "СК Легион" №2020.483156 от 28.08.2020 года на сумму 26 255,29 тыс. рублей. Завершены работы по монтажу оборудования, ВОС запущен в работу. Демонтажные работы завершены. Ведутся работы по монтажу оборудования и общестроительные работы на объекте со сроком исполнения до 20.01.2021 года, после будут проводиться пусконаладочные работы автоматики.

*За счет средств местного бюджета города Якутска проведены ремонтные работы по проспекту Ленина - 25 колодцев и канализационного коллектора №1 на сумму 23 206,19 тыс. руб.*

**Исполнению ремонтной программы.**

По итогам 2020 года выполнение Ремонтной программы Общества составляет 251 666 тыс. рублей при утвержденном плане 169 413,68 тыс. рублей выполнение 148,6%.

В том числе по видам выполнения работ:

Подряд – 208 914,4 тыс. рублей или 149,4%.

Хозспособ – 42 751,6 тыс. рублей или 144,4%.

По источникам финансирования:

Ремонтный фонд (себестоимость) 81 428,9 тыс. рублей или 131,3%.

Амортизация 170 237,12 тыс. рублей или 158,5 %.

Перевыполнение связано с удорожанием проектов выполняемых хозспособом, а также с включением внеплановых мероприятий.

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План на 2020 г.** | **Выполнение 2020 г.**  | **% выполнения** |
| **х/сп** | **подряд** | **всего** | **х/сп** | **Подряд** | **всего** | **х/сп** | **подряд** | **всего** |
| **ВСЕГО (рем. программа):** | **29 598,8** | **139 814,9** | **169 413,7** | **42 751,6** | **208 914,4** | **251 666,0** | **144,4** | **149,4** | **148,6** |
| ремонтный фонд | 28 670,2 | 33 360,2 | **62 030,4** | 42 555,2 | 38 873,7 | **81 428,9** | 148,4 | 116,5 | 131,3 |
| амортизация | 928,6 | 106 454,7 | **107 383,3** | 196,4 | 170 040,7 | **170 237,1** | 21,1 | 159,7 | 158,5 |

Ремонтная программа включает 205 мероприятий (объектов) из них 80 % выполнены по итогам 2020 года 164. Основной объем не выполненных мероприятий составляют работы хозспособом, а также 4 мероприятия перенесенные на 2021 год.

По мероприятиям подрядного способа заключено 61 договоров с 37 подрядчиками на общую сумму 180 398,94 тыс рублей (с учетом переходящих объектов):

На 2021 год переходят следующие объекты на общую сумму 28 050,62 тыс. рублей (переходящий остаток), по которым работы начаты и заключены договора в отчетном году:

1. Ремонт самотечных канализационных линий по ул. К. Цеткин – **3 034,93 тыс. рублей.**
2. Ремонт участка политиленового трубопровода Ду 500 мм на перекрестке ул. Бестужева- Федора Попова (в/л кв 50) – **127,68 тыс. рублей.**
3. Строительство уличных самотечных сетей канализации с переключением объектов по ул. Строда Ду 300 мм протяженностью 1,1 км. – **20 988,17 тыс. рублей.**
4. Замена напорной канализации Ду 820мм от «ГНС-2» по ул. Кальвица (переход через дорогу) 82м – **3 899,84 тыс. рублей.**

**Объем бюджетного финансирования**

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

За январь-декабрь 2020 года 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 получена субсидия в размере 399 609,76 тыс. рублей, в том числе за 2019 год – 68 492,79 тыс. рублей, за 2020 год – 331 116,97 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.09.2019 года № 1230-р «Об увеличении уставного капитала АО «Водоканал» и в рамках заключенного Договора об участии Республики Саха (Якутия) в собственности Субъекта инвестиций (АО «Водоканал») от 20.01.2020 года № 50 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях погашения основного долга по кредитным договорам, заключенным на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска и возврата займа АО «РИК Плюс», выделены бюджетные ассигнования в размере 734 752,00 тыс. рублей. Бюджетные инвестиции использованы по целевому назначению в полном объеме.

20 января 2020 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 финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска на сумму 397 594,86 тыс. рублей. Данная сумма скорректирована согласно уточненной потребности путем заключения дополнительных соглашений сумма, в том числе в результате рефинансирования кредитов, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, до 377 321,82 тыс. рублей.

В сентябре 2020 года в результате торгов по заключению кредитного договора на рефинансирование кредитов, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, победителем признано ПАО Сбербанк. В результате рефинансирования средневзвешенная процентная ставка была снижена с 10,07% до 7,4625%. В результате рефинансирования сумма экономии средств государственного бюджета РС (Я) на 2020-2027 годы (до конца срока кредитования) составила 372 511,78 тыс. рублей.

***Государственные гарантии***

В целях предоставления в обеспечение по кредитному договору, заключенному с Банком «ВБРР» (АО) на финансирование строительства Канализационного коллектора № 3 (1 и 2 очереди) в г. Якутске, в октябре 2020 года планируется привлечение государственной гарантии Республики Саха (Якутия) на сумму 196 160,00 тыс. рублей. Общая потребность АО «Водоканал» в государственных гарантиях Республики Саха (Якутия) в 2020-2023 годы составляет 650 000,00 тыс. рублей, что составляет 29,39 % от предельной суммы основного долга по привлеченному кредиту.

Кроме того, в результате рефинансирования высвобождены государственные гарантии Республики Саха (Якутия), ранее выступавшие обеспечением по прежним кредитным договорам Банка ВТБ ПАО и Евразийского банка развития, на сумму 1 111 464,06 тыс. рублей.

***Возврат и обслуживание кредитных (заемных) средств***

**Информация по возврату и обслуживанию заемных (кредитных) средств за счет вкладов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО «Водоканал»**

Информация по вкладам в уставный капитал АО «Водоканал» в целях погашения основного долга и уплаты процентов ЕБРР и погашения основного долга Банку ВТБ (ПАО) по кредиту на рефинансирование кредита ЕБРР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для оплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2015 году | 143 250 000,00 |  | 17.03.2015 |
| 2 | Вклад для оплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2016 году | 151 247 000,00 |  | 29.04.2016 |
| 3 | Вклад для погашения основного долга и оплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2017 году | 112 000 000,00 |  | 26.06.2017 |
| 4 | Вклад для погашения основного долга и оплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2017 году | 254 433 000,00 |  | 25.08.2017 |
| 5 | Вклад для погашения основного долга и оплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2018 году | 121 171 000,00 |  | 29.05.2018 |
| 6 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2019 году | 11 175 723,45 |  | 28.06.2019 |
| 7 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2019 году | 103 353 276,55 |  | 05.07.2019 |
| 8 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2020 году | 59 067 000,00 |  | 06.03.2020 |
| 9 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2020 году | 118 133 000,00 |  | 27.05.2020 |
| 10 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на рефинансирование ЕБРР в 2020 году | 59 066 000,00 |  | 26.06.2020 |
| **Итого** | **1 132 896 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в ЕБРР и Банк ВТБ (ПАО)** |  |  |   |
| 1 | Проценты за период 23.12.2014-22.03.2015 |   | 17 146 211,05 | 23.03.2015 |
| 2 | Проценты за период 23.03.2015-22.06.2015 |   | 31 056 959,02 | 23.06.2015 |
| 3 | Проценты за период 23.06.2015-22.09.2015 |   | 26 465 585,25 | 18.09.2015 |
| 4 | Проценты за период 23.09.2015-22.12.2015 |   | 24 737 584,43 | 07.12.2015 |
| 5 | Проценты за период 23.12.2015-22.03.2016 |   | 26 115 654,08 | 16.03.2016 |
| 6 | Проценты за период 23.03.2016-22.06.2016 |   | 26 532 198,46 | 16.06.2016 |
| 7 | Проценты за период 23.06.2016-22.09.2016 |   | 26 074 455,87 | 15.09.2016 |
| 8 | Проценты за период 23.09.2016-22.12.2016 |   | 34 308 343,23 | 16.12.2016 |
| 9 | Проценты за период 23.12.2016-22.03.2017 |   | 46 714 832,57 | 17.03.2017 |
| 10 | Проценты за период 23.03.2017-22.06.2017 |   | 49 122 168,77 | 23.06-26.06.17 |
| 11 | Погашение основного долга ЕБРР №1 |   | 40 330 192,67 |
| 12 | Проценты за период 23.06.2017-24.09.2017 |   | 54 151 415,27 | 19.09.2017 |
| 13 | Погашение основного долга ЕБРР №2 |   | 50 410 381,52 | 19.09.2017 |
| 14 | Проценты за период 25.09.2017-26.12.2017 |   | 62 116 089,65 | 22.12.2017 |
| 15 | Погашение основного долга ЕБРР №3 |   | 58 568 258,05 | 22.12.2017 |
| 16 | Проценты за период 27.12.2017-22.03.2018 |   | 54 145 664,59 | 22.03.2018 |
| 17 | Погашение основного долга №4 |   | 25 691 167,77 | 22.03.2018 |
| 18 | Проценты за период 23.03.2018-22.06.2018 |   | 54 567 000,00 | 22.06.2018 |
| 19 | Погашение основного долга ЕБРР №5 |   | 59 066 500,00 | 22.06.2018 |
| 20 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №4 |  | 11 175 723,45 | 28.06.2019 |
| 21 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №5 |  | 59 066 553,94 | 30.09.2019 |
| 22 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №6 |  | 59 066 553,94 | 31.12.2019 |
| 22 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №7 (Частичное досрочное) |  | 59 067 506,43 | 16.03.2020 |
| 23 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №8 (Частичное досрочное) |  | 118 133 000,00 | 03.06.2020 |
| 24 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №8 (Частичное досрочное) |  | 59 066 000,00 | 06.07.2020 |
| **Итого** |  | **1 132 896 000,00** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **0,00** |  |

Информация по вкладам в уставный капитал АО «Водоканал» в целях погашения основного долга Банку ВТБ (ПАО) по кредиту на финансирование проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банка ВТБ (ПАО) на финансирование проекта в 2020 году | 41 376 000,00 |  | 27.05.2020 |
| **Итого** | **41 376 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в Банк ВТБ (ПАО)** |  |  |   |
| 1 | Погашение основного долга Банку ВТБ (ПАО) №1 (Частичное досрочное) |  | 41 376 000,00 | 03.06.2020 |
| **Итого** |  | **41 376 000,00** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **0,00** |  |

Информация по вкладам в уставный капитал АО «Водоканал» в целях погашения основного долга по займу АО «РИК Плюс», привлеченного на погашение обязательств по кредитным договорам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по займу в 2020 году | 96 622 970,00 |  | 31.01.2020 |
| 2 | Вклад для погашения основного долга по займу в 2020 году | 40 820 030,00 |  | 05.02.2020 |
| 3 | Вклад для погашения основного долга по займу в 2020 году | 137 443 000,00 |  | 06.03.2020 |
| 4 | Вклад для погашения основного долга по займу в 2020 году | 137 443 000,00 |  | 14.04.2020 |
| **Итого** | **412 329 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в АО «РИК Плюс»** |  |  |   |
| 1 | Погашение основного долга АО «РИК Плюс» №1 |  | 137 443 000,00 | 11.02.2020 |
| 2 | Погашение основного долга АО «РИК Плюс» №2 |  | 137 443 000,00 | 12.03.2020 |
| 3 | Погашение основного долга АО «РИК Плюс» №3 |  | 137 443 000,00 | 17.04.2020 |
| **Итого** |  | **412 329 000,00** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **0,00** |  |

Информация по вкладам в уставный капитал АО «Водоканал» в целях погашения основного долга Евразийскому банку развития

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Евразийского банка развития в 2020 году | 44 781 000,00 |  | 27.05.2020 |
| **Итого** | **44 781 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в ЕАБР** |  |  |   |
|  | Погашение основного долга |  | 44 781 000,00 | 28.09.2020 |
| **Итого** |  | **44 781 000,00** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **0,00** |  |

**Исполнение антикризисной программы.**

План мероприятий по повышению эффективности предприятия (антикризисный план) на 2020 год утвержден Советом директоров АО «Водоканал» 09 июля 2020 года и включает 7 мероприятий. По итогам отчетного периода все запланированные мероприятия проведены и в суммарном выражении эффект без учета экономии средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составил 4 млн. 808 тыс. 038 рублей, что равно 86%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятия** | **Прогнозный эффект** | **Сумма эффекта** | **Исполнение**  |
|  | Совместно с ГАУ РС(Я) «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности»: Автоматизация претензионно-исковой работы по дебиторской задолженности населения. Путем разработки программы «Претензионно - исковая работа» которая будет совместима с программой по учету и начислению платежей населения «Дом. Онлайн» при условии модернизации программы «Дом. Онлайн» путем создания web-api для информационного обмена. | Увеличение судебных приказов с 300 до 900 в месяц. С 300 заявлений в месяц на сумму в среднем на 5 млн. руб. до 900 заявлений на сумму 15 млн. руб..  | Увеличение количества судебных исков на 10% по сравнению с прошлым годом. | С 01.12.2020 программа «Претензионно - исковая работа» запущена была в тестовом режиме, с 01.01.2021 работает в обычном режиме. В ноябре, декабре 2020 г. заявления в суд увеличились с 300 до 500, с 01.03.2021 ожидается увеличение до 900. По итогам 2020 года количество заявлений увеличилось на 25 % по сравнению с 2019 годом. |
|  | Рассмотреть возможность рефинансирования действующих инвестиционных кредитов с целью снижения затрат по обслуживанию.  | Экономия средств субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска.Высвобождение государственных гарантий Республики Саха (Якутия). | Экономия субсидии – 398,7 млн. рублейВысвобождение государственных гарантий РС (Я) - 1,1 млрд. рублей. | В сентябре 2020 года в результате торгов по заключению кредитного договора на рефинансирование кредитов, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, победителем признано ПАО Сбербанк. В результате рефинансирования средневзвешенная процентная ставка была снижена с 10,07% до 7,4625%. В результате рефинансирования сумма экономии средств государственного бюджета РС (Я) на 2020-2027 годы (до конца срока кредитования) составила 372,5 млн. рублей, в том числе 2020 года 18,4 млн. руб. Кроме того, в результате рефинансирования высвобождены государственные гарантии Республики Саха (Якутия), ранее выступавшие обеспечением по прежним кредитным договорам Банка ВТБ ПАО и Евразийского банка развития, на сумму 1 111,5 млн. рублей. |
|  | Строительство модульной котельной на территории станции биологоческой очистки стоков (СБОС).  |  | 8 800 тыс. рублей ежегодно с 2021 года\*  | Введено в конце октября 2020 года. Экономия на покупное тепло за ноябрь-декабрь месяцы 2 млн. 523,74 тыс. рублей. |
|  | Внедрение светодиодных светильников для наружного и внутреннего освещения. |  | 600,00 тыс. руб. |  Экономический эффект 80 тыс. руб. |
|  | Актуализация реестра непрофильных активов АО «Водоканал» и исполнение плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2020 год | Окончательная стоимость зависит от результатов проведения конкурентных процедур – торгов по продаже непрофильных активов. | 4 385,00 тыс. рублей | 1. 6 транспортных средств, запланированных к реализации проданы. Общая сумма дохода составила 675 тыс. 875 руб.
2. 2 объекта недвижимого имущества, запланированные к реализации не проданы по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
 |
|  | Приватизация земельных участков, находящихся в аренде АО «Водоканал», на которых расположены находящиеся в собственности АО «Водоканал» объекты недвижимости.  | Прогнозная экономия от реализации мероприятия составит 331 345,11 руб. в год\*. | 331,35 тыс. рублей *с 2021 года\** | В работе. В целях исполнения мероприятия проводится работа по приведению границ земельных участков в соответствие с требованиями законодательства. |
|  | Оказание коммерческих услуг спецавтотранспортом:9.1. С 15 июня 2020 г. планируется выход на линию водовозки с ценой услуги в 400 руб. за 1 м3 с НДС.9.2. Оказание услуг каналопромывочной машины КО-560.9.3. Рассматривается проект по реализации илового осадка со СБОС. | За 6 месяцев 2020 года планируется получение валовой прибыли в 400 тыс. рублей\*.100-200 тыс. рублей\*(\* при условии поступления заказов/заявок). | 400,00 тыс. руб.200,00 тыс. руб. | 9.1. Выручка от услуг водовозки с июня по декабрь составила 645 тыс. 713 рублей. 9.2. Заключен договор с АО «ДСК» на промывку и дезинфекцию внутриквартальных сетей холодного водоснабжения от 05.08.2020 г. на 882 тыс. 710 рублей.9.3. В 2020 г. реализации илового осадка со СБОС не производилось. |
|  | **Итого** | **С учетом рефинансирования инв. кредита**  | **27 млн. 575,0 тыс. рублей** | **23 млн. 208 тыс. 038 рублей,** (исполнение 84,1%) |
| **Без учета рефинансирования инвест. кредита**  | **5 млн. 585 тыс. рублей**  | **4 млн. 808 тыс. 038 рублей,** (исполнение 86%).  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Стратегия на долгосрочный период развития**

Приказом от 05 октября 2020 года №323 п/п утвержден План по исполнению мероприятий Стратегии развития АО «Водоканал» на 2020 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.

Таблица: Статистика по исполнению мероприятий Плана за 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Блока | Количество мероприятий | из них |  |
| исполнено | % | частично исполнено/в работе | % | не исполнено | % |
| 1 | обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия) | 5 | 5 | 100% |   | 0% |   |   |
| 2 | сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия) | 25 | 18 | 72% | 2 | 8% | 5 | 20% |
| 3 | повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал» | 5 | 4 | 80% |   | 0% | 1 | 20% |
| 4 | эффективное управление имущественным комплексом | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |   |   |
| 5 | внедрение цифровых технологий | 5 | 5 | 100% |   | 0% |   | 0% |
| 6 | совершенствование сбытовой политики | 5 | 4 | 80% |   | 0% | 1 | 20% |
| 7 | проекты развития: «Строительство объектов водоснабжения» | 17 | 15 | 88% | 2 | 12% |   |   |
| 8 | проекты развития: «Строительство объектов водоотведения» | 12 | 11 | 92% | 1 | 8% |   |   |
| 9 | укрепление корпоративного духа | 3 | 3 | 100% |   | 0% |   |   |
|   | ИТОГО | 81 | 68 | 84% | 6 | 7% | 7 | 9% |

Всего Планом предусмотрена реализация 81 мероприятия в 2020 году. По итогам года выполнено 68 мероприятий, частично исполнено – 6 мероприятий и не исполнено 7 мероприятий. Общее исполнение составило 91%.

Причинами неисполнения/переноса по разделам Плана являются:

**Блок «Сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия)» не исполнены мероприятия:**

1-2) «Эффективное управление отходами производства и потребления», проект «Заказ проекта на разработку норматива образования отходов и лимитов на их размещение» и «Получение лимитов на размещение отходов» - необходимость в разработке проекта в 2020 году потеряла актуальность в связи с автоматическим продлением лимитов еще на 1 год. В связи с изменением технологии обработки осадка (ил избыточный не подвергается брожению в метантенках) имеется вероятность образования нового вида отходов IV класса опасности «Ил избыточный биологических очистных сооружений», что может привести к увеличению размера платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предлагается произвести перенос мероприятия на 2021 год;

3) «Ежегодная замена не менее 3 % процентов ветхих и аварийных сетей водоснабжения и водоотведения» - исполнено 13 из 14 запланированных мероприятий. Не исполнено 1 мероприятие «Ремонт самотечных канализационных линий на участке от ул.К.Цеткин, 1, Ду150мм, 250м». В связи с наличием на участке построек, гаражей, произведен перенос исполнения мероприятия на 2021 год;

4-7) «Модернизация станции биологической очистки стоков. 1 этап» - в декабре 2019 г.проведен конкурс в электронной форме МСП - Приобретение материалов и оборудования по объекту: "Техническое перевооружение объекта котельной СБОС в г. Якутске". Договор №2020.41230 заключен 06.02.2020 с ООО "АЭРОСТРОЙ". Сумма - 36 950 000 руб. В связи с длительным периодом разработки сметной документации по проекту, приобретение оборудования и СМР по данному объекту переносится на 2021 год. Проведение торгов по "Модернизации технологии СБОС (узел сгущения осадка), в т.ч. установкой технологических ворот под грузовую машину" включено в План закупок на 2021 год и запланировано в феврале 2021 г.

**Блок «Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал» - не исполнено следующее мероприятие:**

8) «Технологический учет расхода воды на ВНС на приходящих линиях» - мероприятие не исполнено, в связи с корректировкой инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2020 год данное мероприятие перенесено на 2021 год.

**Блок «Эффективное управление имущественным комплексом» частично исполнено следующие мероприятия:**

9) «Оформление прав на линейные объекты государственной собственности Республики Саха (Якутия), эксплуатируемые обществом» (подготовка проекта(-ов) концессионного (-ых) соглашения (-ий)) - собрана техническая документация, рассмотрены предварительные расходы на проведение ремонта по сетям водоотведения. Исполнение данного подпункта планируется после получения окончательной оценки стоимости проведения работ по кап.ремонту объектов. Предлагается перенос и продолжение исполнения данного мероприятия в 2021 г.;

**Блок «Совершенствование сбытовой политики» - не исполнены мероприятия:**

10) «Реализация проекта по установке индивидуальных приборов учета с дистанционным съемом показаний» - работа ведется на стадии выбора и согласования ИПУ с абонентами. В 2020 г. в связи с коронавирусной инфекцией, реализацию мероприятия планируется перенести на 2021 г.

**Блок «Проекты развития: Строительство объектов водоснабжения» частично исполнены мероприятия:**

11) «Реализация проекта "Техническое перевооружение водоочистной станции в с.Верхневилюйск"» - завершение строительно-монтажных работ в срок до 31.12.2020 г. не произведено. По составу работ заменено полностью оборудование, установлено новое насосное оборудование, в срок до конца января 2021 г. планируется завершить работы по обвязке электролизной, отделочные работы, после чего будут произведены разводка автоматики и пусконаладочные работы;

12) «Реализация проекта "Развитие систем водоснабжения в п.Нижний Бестях" – проведено совещание 10.12.2020 г. с Главой МР "Мегино-Кангаласский улус" РС(Я) в АО "Водоканал" по изменению источника водоснабжения со скважины на о.Питьевое. Начата проработка проекта в рамках совместной проектной группы в целях разработки ПСД и строительства объектов водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода". Издан приказ от 26.01.2021 г. №26п/п об организации межведомственной команды управления проектом «Водоснабжение п.Нижний Бестях».

**Блок «Проекты развития: Строительство объектов водоотведения» частично исполнены следующие мероприятия:**

13) «Реализация проекта "Строительство канализационной очистной станции (КОС) производительностью 100 м3/сутки в с.Октемцы" - проект ПСД разработан, получено положительное заключение госэкспертизы от 11.11.2020 г. №14-1-1-3-056870-2020г. Направлено письмо от 18.12.2020 г. №037-4698 в адрес МР "Хангаласский улус" РС(Я) с предварительными параметрами реализации проекта в 2-х вариантах для последующей проработки с администрацией МР «Хангаласский улус» РС(Я) о возможности строительства КОС в с.Октемцы;

**Планы на 2021 год**

1. В условиях сложившейся ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятием мер по противодействию обеспечить стабильную деятельность Общества.
2. Реализацию основных видов услуг сохранить не ниже уровня 2020 года.
3. Обеспечить своевременное обслуживание кредитов, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска и по другим инвестиционным проектам.
4. Обеспечить исполнение мероприятий согласно утвержденной Инвестиционной программы на 2018 – 2023 годы.
5. Продолжить работу по снижению дебиторской задолженности по услугам водоснабжения и водоотведения.
6. Обеспечить реализацию проектов «Строительство канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди) в г. Якутске» и «Строительство водоузла №5 в г. Якутске»
7. Оказывать содействие в проработке оптимальной схемы реализации инвестиционного проекта по развитию водоснабжения в п. Нижний Бестях.
8. Оказывать содействие в разработке проектно-сметных документаций по строительству объектов водоснабжения в с. Бестях Хангаласского улуса и строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) с.Кангалассы ГО «Город Якутск».

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Утвержден решением Совета директоров АО Водоканал от 20 февраля 2021 года протокол №148.

Объемы реализации по основным видам услуг приняты на уровне факта 2019 года, согласно которому выручка всего составит 1 627 970 тысяч рублей. От реализации основных видов услуг 1 568 063 тыс. рублей в том числе:

- г. Якутск 1 540 535 тыс. рублей.

- ВОС с. Верхневилюйск 10 349 тыс. рублей.

- КОС Жатай 17 178 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на ЦВС 8728 тыс. рублей.

Плата за технологическое присоединение 51 179 тыс. рублей.

Себестоимость запланирована в размере 2 039 844,2 тыс. рублей (в том числе затраты техприсоединение 9055 тыс. рублей).

Прочие доходы 950 284 тыс. рублей в том числе субсидии ОКК 398 672 тыс. рублей.

Прочие расходы 526 995 тыс. рублей.

Плановая чистая прибыль составит 2 990 тыс. рублей при условии решения вопроса о возмещении из государственного бюджета РС (Я) ранее понесенных расходов инвестиционного характера не предусмотренных в утвержденных тарифах, профинансированных за счет вычета НДС в размере 88 000 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Показатели деятельности** | **ед. изм.** | План СД |
| **1.** | **Производственные показатели** |  |  |
| 1.1. | Реализация воды г. Якутск | тыс.м3 | 17 530,6 |
| 1.2. | Пропуск сточных вод г. Якутск | тыс.м3 | 14 355,4 |
| 1.3. | *Реализация воды Верхневилюйск* |   | 52,0 |
| 1.4. | *КОС Жатай*  |   | 325,2 |
| **2.** | **Выручка тыс.руб.** | **тыс. руб.** | **1 627 970** |
| 2.1.1. | от основной деятельности | тыс. руб. | 1 568 063 |
|  | *Водоснабжение* | *тыс. руб.* | *895 425* |
|  | *Водоотведение* | *тыс. руб.* | *645 110* |
|  | Водоснабжение Верхневилюйск | *тыс. руб.* | *10 349* |
|  | КОС Жатай  | *тыс. руб.* | *17 178* |
| 2.1.2. | от платы за подключение | тыс. руб. | 51 179 |
| 2.1.3 | Негативное воздествие на ЦСВ | тыс. руб. | 8 728 |
| **3.**  | **Затраты (себестоимость) тыс.руб.** | тыс. руб. | **2 039 844,2** |
| **3.1.** | **Переменные расходы** |  | **808 682** |
|  | ***По основной деятельности*** |  | ***799 627*** |
| **3.1.1.** | **Водоснабжение** | тыс. руб. | **426 763** |
| б) | Электроэнергия | тыс. руб. | *71 522* |
| в) | Сырье и материалы | тыс. руб. | *38 884* |
| г) | Внутриквартальное обслуживание | тыс. руб. | 98 058 |
|   | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 218 298 |
| **3.1.2.** | **Водоотведение** | тыс. руб. | **372 864** |
| б) | Электроэнергия | тыс. руб. | *70 576* |
| в) | Сырье и материалы | тыс. руб. | *1 735* |
| г) | Внутриквартальное обслуживание | тыс. руб. | 16 955 |
| г) | Фонд оплаты труда с отчислениями | тыс. руб. | 283 599 |
|  | ***По тех.присоединению*** |  | **9 055** |
| **3.2.** | **Постоянные расходы** |  | **1 231 162** |
|   | ФОТ с отчислениями (ОПР,ОХР и прочие) | тыс.руб. | 532 707 |
|   | Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 307 404 |
|   | Лизинг | тыс.руб. | 281 |
|   | Охрана труда  | тыс.руб. | 5 680 |
|   | Ремонты  | тыс.руб. | 51 680 |
|   | ВОС Верхневилюйск | тыс.руб. | 14 289 |
|   | КОС Жатай  | тыс.руб. | 15 655 |
|   | Прочие | тыс.руб. | 303 466 |
| **4.** | **Валовая прибыль (убыток)** | тыс.руб. | **-411 874** |
| **5.** | **Прочие доходы** | тыс.руб. | **950 284** |
|  | *в том числе субсидии ОКК* | тыс.руб. | *398 672* |
| **6.** | **Прочие расходы** | тыс.руб. | **526 995** |
|  | *Проценты к уплате* | тыс.руб. | *255 807* |
|  | *Прочие*  | тыс.руб. | *271 188* |
| **7.** | **Результат по прочим доходам и расходам** | тыс.руб. | **423 289** |
| **8.** | **Прибыль (убыток) до налогообл.** | тыс.руб. | **11 415** |
| **9.** | **Налоги, ненал. обязательства** | тыс.руб. | **8 424,66** |
|  |  *в том числе налог на прибыль* | тыс.руб. | 8 424,66 |
| **10.** | **Чистая прибыль (убыток) в т.ч.:** | **тыс.руб.** | **2 990** |
|   | от основ.деятельности | тыс.руб. | -30 709 |
|   | от платы за подключение | тыс.руб. | 33 699 |

**4.5. Бюджетная эффективность**

**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 2019г. введено на 286 456 тыс. руб., производственных основных средств.

В 2020г. введено на 195 601 тыс. руб. производственных объектов , в т.ч. Техническое перевооружение Котельной СБОС, сети водоснабжения и т.д.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | Показатели в период действия |
| налоговой льготы и (или) пониженной налоговой ставки |
| 2020 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. | 1 814 151 | 1 788 622 | 1 894 755 | 2 022 149 |
| Себестоимость общая | тыс. руб. | 1 591 219 | 1 941 509 | 1 941 553 | 2 068 947 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 1 551 | 1 465 | 1 365 | 128 759 |
| Ввод основных фондов | тыс. руб. | 5 460 157 | 286 456 | 195 601 | 195 601 |
| Среднегодовая остаточная стоимость основных фондов | тыс. руб. | 2 414 218 | 5 758 409 | 5 852 703 | 5 852 703 |
| В т.ч. среднегодовая стоимость льготируемого имущества | тыс. руб. | 2 343 721 | 5 691 818 | 5 790 653 |  |
| Размер налоговой льготы | тыс. руб. | 51 562 | 125 220 | 127 394 |  |
| Влияние на тариф | % | 2,4 | 4,8 | 6,51 |  |

Отмена налоговой льготы, в среднем, по предприятию дает рост тарифов на 6,51%, что негативно отразится на потребителях услуг: население и бюджетная сфера.

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами не имеется.



**4.6. Рентабельность предприятия.**

| **Показатели финансовой устойчивости** | **факт за 2019 год** | **2020 год** | **оценка за 2021 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) | 0,142 | -0,045 | -0,014 | 0,028 | -0,005 | 0,007 |
| *Рентабельность продукции* (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции)  | -0,146 | -0,200 | -0,224 | -0,226 | -0,004 | 0,006 |
| *Рентабельность капитала* (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов))  | 0,043 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 |

*Общая рентабельность* за 2019 год – 0,142, за 2020 год – (-) 0,005, оценка за 2021 год – 0,007.

*Рентабельность продукции* за 2019 год – (-) 0,146, за 2020 год – (-) 0,004, оценка за 2021 год – 0,006.

*Рентабельность капитала* за 2019 год – 0,043, за 2020 год – 0,0002, оценка за 2021 год – 0,0005.

**Меры принимаемые по повышению рентабельности предприятия.**

В целях недопущения убытков по основной деятельности разработан и утвержден Советом директоров АО «Водоканал» от 04 марта 2021 года протокол №149 «План по повышению эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2021 год» на сумму 30 708,51 тыс. рублей и включает 6 мероприятий направленных на: повышение собираемости от потребителей услуг, снижение процентных ставок по привлеченным инвесткредитам, оптимизацию расходов на содержание производственных объектов и увеличение прочих доходов.

**4.7. Распределение чистой прибыли за 2020 год и использование прибыли за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Использование прибыли в 2020 году по фондам  |  |
|  |  | тыс.руб. |  |
| Статья расходов | План о утвержденной смете | Использование с учетом остатков прошлых лет |  |
| Фонд потребления  | 453,16 | 3 744,58 |  |
| Фонд производства | 0,00 | 1 252,23 |  |
| Специальный фонд | 1 126,10 | 1 106,99 |  |
| **ИТОГО:** | **1 579,26** | **6 103,80** |  |

По итогам ФХД за 2020 год чистая прибыль составила 808 тыс. рублей в том числе от платы за технологическое присоединение 82 080,2 тыс. рублей от основной деятельности убыток - 81 282,2 тысяч рублей. Средства за вычетом 5% резервного фонда 40,4 тыс.рублей в размере 767,6 тыс.рублей направляются на финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы тех. присоединения.

|  |
| --- |
| Смета распределения чистой прибыли 2020 года АО "Водоканал" |
|  |  |  |
| **№** | **Наименование** | тыс. руб. |
|  | **Чистая прибыль по бух. балансу всего в том числе:**  | **808** |
|  | от основной деятельности | -81 272,2 |
|  | от платы за техприсоединение | 82 080,2 |
| **1** | **Резервный фонд 5%** | **40,40** |
|  | **ЧП за вычетом резервного фонда** | **767,6** |
| **2** | Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы тех. присоединения | **767,6** |

**4.8. Страхование имущества.**

За 2020 г. АО «Водоканал» заключено 4 договора страхований имущества стоимостью 210,53 тыс.руб. Всего застраховано 18 объектов недвижимости на общую страховую сумму 573 003,52 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты договора | Страховая премия, руб. | Всего объектов | Кол-во зданий | Площадь (кв.м.) | Кол-во сооружений | Протяженность (п.м.) | Объем (м3) | Земельные участки | Площадь (кв.м.) | Страховая сумма, тыс. руб. |
| 1 | 20680PW000204 от 06.08.2020 | 96151,51 | 1 | 1 |  |  |  | 10595 |  |  | 320 505,00 |
| 2 | 93-000031-159/20 от 12.10.2020 | 8420,52 | 4 | 3 | 264,5 | 1 | 88 |  |  |  | 13 413,524 |
| 3 | 93-000032-159/20 от 12.10.2020 | 7959,60 | 1 | 1 | 1384,90 |  |  |  |  |  | 8 844,00 |
| 4 | 20680PW000352 от 28.12.2020 | 98000,02 | 11 | 10 | 8128,8 |  |  |  | 1 | 50489 | 230 241,00 |
|  | Итого: | 210531,65 | 18 |  | 9778,2 |  |  | 10595 |  | 50489 | 573 003, 524 |

**4.9. Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля.**

Приказом 45-пп от 24.01.2020 года с 1 февраля 2020 года создана Служба внутреннего контроля состоящая из 2 штатных. В задачи указанной группы входили внутренний аудит рабочих процессов общества и контроль за эффективностью работы цехов и структурных подразделений.

С 01 января 2021 года принято решение объединить вышеуказанную службу со службой Собственной безопасности. Одними из целей деятельности Службы собственной безопасности и внутреннего контроля являются: организация и контроль работы по обеспечению экономической безопасности Общества; выявление рисков в различных областях деятельности Общества.

В соответствии с утвержденным планом на 2021 год предусматривается проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление рисков, разработку рекомендаций по их снижению (предупреждению, исключению).

**4.10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок**, согласие на совершение или последующее одобрение на которые в соответствии с уставом получены от совета директоров, с указанием по каждой сделке ее существенных условий приведены в разделе 3 «Информация о принятых решениях Совета директоров за 2020г.».

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

|  |
| --- |
| Отчет исполнения Перечня Поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам совещания Главы Республики Саха (Якутия) по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 2019 год и планов на 2020 год от 19 декабря 2019 года (Пр-186-А1 от 28.01.2020 г.) |
| пункт | Поручение | Срок | Информация о ходе исполнения |
| 7 | Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.): |
| 7.2. | Усилить претензионную работу по взысканию дебиторской задолженности потребителей за оказанные услуги. | Срок – до 01 декабря 2020 года, промежуточный доклад – до 01 июля 2020 года. | Исполнено:Завершено внедрение модуля АО «Водоканал» «Претензионно-исковая работа» для физических лиц в программе «Дом. Онлайн». Планируется увеличение судебных приказов с 300 до 900 в месяц. По итогам года с населения взыскано в судебном порядке 34 048.41 тыс.руб., подано 4002 заявлений. По юридическим лицам подано 129 заявлений о взыскании задолженности на сумму 110 002,45 тыс. руб. |
| 7.3. | Обеспечить достижение значений финансово-экономических показателей предприятия на уровне не ниже плановых | Срок – до 01 декабря 2020 года | Исполнены. В соответствии с утвержденным Советом директоров от 26.12.2019 года положением "О ключевых показателях эффективности деятельности АО "Водоканал" утверждено 2 финансово-экономических КПЭ: |
| 1. "Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение)" 99,4%. Выручка от основной деятельности составила 1 406 848 тыс.рублей при плане 1 415 848,77 тыс. рублей т.е. процент исполнения 99,4%. Согласно Положению о ключевых показателях эффективности деятельности АО Водоканал утвержденный Советом директоров АО "Водоканал" при значении показателя 95% и выше считается достигнутым.  |
| 2. "Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации)" 97,8%. Тарифная себестоимость за исключением начисления амортизации на 2020 год равна 1 614 824 тыс.рублей, фактическая себестоимость за исключением начисления амортизации за 2020 год составила 1 579 693 тыс. рублей в процентном выражении 97,8% т.е. соответствует плану КПЭ ≤1. |
| 7.4. | Обеспечить сокращение постоянных и переменных расходов в себестоимости продукции, в том числе на потребление электрической энергии | Срок – до 01 декабря 2020 года | Исполнено: Себестоимость 2020 года ниже факта 2019 года на 2,058 млн.рублей или на 0,01%. Переменные расходы ниже факта 2019 года на 18,3%, постоянные расходы прирост на 3,6%, что в свою очередь связано с фактической амортизацией и дополнительными расходами КОС Жатай и ВОС Верхевилюйск. Снижение портебления электроэнергии к факту 2019 года составила на 9,01%.  |
| 7.5. | Обеспечить увеличение доли очных заседаний Совета директоров АО «Водоканал» не менее чем до 50% от общего количества заседаний | Срок – до 20 декабря 2020 года | Исполнено. Всего проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 9 в очной форме(69,2%), 4 в заочной форме (30,8%). |

|  |
| --- |
| Промежуточный отчет исполнения Перечня Поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам совещания Главы Республики Саха (Якутия) по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 2020 год и планов на 2021 год от 18 декабря 2020 года (Пр-469-А1 от 21.01.2021 г.) |
|  |  |  |  |
| **пункт** | **Поручение** | **Срок** | Информация о ходе исполнения |
| **4** | **Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.):** |
| 4.1. | Разработать и утвердить антикризисный план предприятия на 2021 ьгод, позволяющий вывести основную деятельность на положительный финансовый результат по итогам 2021 года  | Срок – до 01 марта 2021 года, доклад об исполнении плана в адрес Министерства ЖКХ и Э РС(Я) - ежеквартально  | **В работе**: План повышения эффективности деятельности АО "Водоканал" на 2021 год утвержден Советом директоров АО "Водоканал" от 04.03.2021 протоколом № 149. Суммарный эффект 30 708,51 тыс.рублей, т.е. равна сумме убытков от основной детяельности утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. На комитете по стратегии Романовым В.Д. предложено промежуточный отчет рассмотреть по итогам 1 полугодия 2021 года.  |
| 4.2. | Представить в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) аналититический отчет по исполнению антикризисного плана предприятия за 2020 год в целях выработки предложений по дальнейшим оптимизационным мероприятиям  | Срок – до 03 февраля 2021 года  | **Исполнено**: отчет представлен в адрес первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Колодезникову А.З. 01.02.2021 письмо исх. № 002-397  |
| 4.3. | Обеспечить сокращение дебиторской задолженности предприятия  | Срок – до 20 января 2022 года  | В целях увеличения количества и суммы взыскания задолженности по населению разработан и внедрен программный продукт «Претензионно-исковая работа».В настоящее время ежемесячный план подачи заявлений в суд увеличен с 300 заявлений до 1000 заявлений, средняя сумма исков составляет от 10 до 15 млн. рублей в месяц.Также для сокращения времени подготовки документов в суд по юридическим лицам внедрен программный продукт «ПИР».Проводится тесная работа со службой судебных приставов по взысканию задолженности по вступившим в законную силу решениям суда, планируются совместные выезды по адресам должников в целях наложения арестов на имущество. |
| 4.4.  | Обеспечить ввод объекта "Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод с производительностью 3000 м3/сутки) в п. Жатай (1 этап-1500м3/в сутки" | Срок – до 01 декабря 2021 года | **В работе**: Подрядчик приступил к работам 10 августа 2020 года. На отчетную дату на объекте выполнены следующие работы:Этап 1. «Строительство свайных ростверков». На текущую дату процент выполнения работ по данному этапу составляет –100%.- Выполнена срезка и вывоз грунта в объеме 3828,0 м3;- Осуществлена отсыпка песком 3620,0 м3;- Демонтировано 59 старых свай;- Установлено 195 новых железобетонных свай;- Наращено 297 свай из 403 (остальные по плану в 2021 году);- Бетонировано 269,46 м3Этап 11. «Благоустройство и озеленение территории». Процент выполнения работ по данному этапу составляет – 9,2%. |
| 4.5. | Обратиться в ФАС России по вопросу разрешения спора, возникшего между регулятором и регулируемой организацией, в части включения в тариф по возмещению ущерба, наносимого биологическим ресурсам и среде их обитания. | Срок – до 1 марта 2021 года  | **В работе**: Обращение в ФАС России направлено 02.03.2021 № 002-914. Принято ФАС России к рассмотрению от 09.03.2021 № СП /16960/21. |
| 4.6. | Рассмотреть варианты использования строительных материалов местного производства при реализации проектов, в том числе при строительстве водоузла №5 и канализационного коллектора (1-2 очереди в городе Якутске. | Доклад - до 01 июля 2021 года  | **В работе.** Закуп строительных материалов произодиться в рамках конкурсных процедур на общих основаниях. К настоящему времени полный объем материалов, закупаемых со стороны заказчика (АО "Водоканал"), приобретен. |
| 4.7. | Провести работу по снижению процентных ставок долгосрончых заемных (кредитных) средств, привлеченных в рамках реализации проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения. | Срок - до 01 декабря 2021 года  | **Исполнено**. По итогам проведенных закупочных процедур для рефинансирования кредита ПАО «Сбербанк России», привлеченного в рамках финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, 10.03.2021 с Банком "ВБРР" (АО) был заключен кредитный договор. Процентная ставка по кредиту снижена с 7,4625% до 6,35% годовых, экономия средств по процентам для государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021-2029 годы составила 127,8 млн. рублей, в том числе в 2021 году - 21,4 млн. рублей. |

Отчет об исполнении протокола заседания балансовой комиссии Министерства ЖКХ и Э РС (Я) от 15.12.2020 № 2-461 об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев, предварительных итогов за 2020 год и планов на 2021 год АО «Водоканал».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Всего пунктов - 5, в том числе исполнен - 1, в работе - 4. |
| **№** | **Поручение** | **Срок** | **Информация о ходе исполнения** |
|   | **Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.)** |
| 3.1. | Представить в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) отчет по исполнению антикризисного плана на 2020 год и проект плана на 2021 год. |  Срок – до 31 декабря 2020 года | **Исполнено**. Предварительный отчет по исполнению Антикризисного плана за 2020 год представлен в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) в составе материалов по рассмотрению предварительных итогов ФХД за 2020 год и планов на 2021 год у Главы РС (Я) 18.12.2020 года, окончательный отчет направлен 01 февраля 2021 года. |
| 3.2. | Усилить работу по оптимизации сбора и взыскания платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, реализуемого в рамках проекта «Эффективный регион», в том числе продолжить работу по снижению дебиторской задолженности. |  Срок – до 31 декабря 2021 года.  | **В работе.** Проводимые мероприятия: 1. Оптимизация процесса заключения договоров с бюджетными организациями - переход абонентов на заключение договоров в электронном виде. Внедрение программы "Личный кабинет потребителя" с разработчиком ООО "ХИ квадрат" (срок 08.10.2021г.)2. Организация автоматизированного сбора показаний приборов учета с бюджетных организаций, у которых имеется дистанционный съем показаний, внедрение дистанционного съема и приема ИПУ с МКД (срок 31.12.2021г.);3. Переход на электронный документооборот по платежным документам по категории "прочие", по состоянию на 01.12.2020г. -29,5% потребителей, на 31.03.2020г.-37,39%.4. Программное обеспечение "ПИР с физическими лицами" введено в эксплуатацию в полном объеме;5. В целях формирования выписок ЕГРН рассматривается возможность подключения к веб-сервису интеграции с внешними системами. |
| 3.3. |  Продолжить работу по реализации проектов «Строительство канализационного коллектора № 3 (1 и 2 очереди) в г. Якутске» и «Строительство водоузла № 5 в г. Якутске».  | Срок – до 31 декабря 2023 года, с предоставлением промежуточной информации ежеквартально. | **В работе.** К настоящему времени по водоузлу №5 профинансировано всего 208 273,72 тыс. руб. На объекте «Насосная станция с котельной» завершены буровые работы с установкой свай под пристрой здания и наружные сети водоснабжения и канализации.Продолжаются работы по усилению свайных фундаментов. Ведется разработка грунта в целях производства работ по усилению фундамента под вторым РЧВ.По зданию лабораторного корпуса с гаражом произведены работы по демонтажу старого утеплителя на первом этаже и сносу пристроя. Ведутся буровые работы с установкой свай для строительства пандуса. Частично произведена поставка материала. К настоящему времени по канализационному коллектору №3 профинансировано всего 118 068,36 тыс. руб. Произведены работы по разработке грунта и укладке стальной трубы ППУ протяженностью 350 м, смонтированы колодцы (КК51, КК52, КК53, КК54), подготовлены проезды, выполнено устройство подпорных стенок из коробчатых габионов объемом 250 м3. Частично произведена доставка материала. |
| 3.4. |  Проработать инвестиционные проекты по развитию систем водоснабжения в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и в с.Бестях Хангаласского улуса в целях подготовки заявки на получение софинансирования из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода». |  Срок – до 1 апреля 2021 года.  | 1. По инвестиционному проекту развитие систем водоснабжения в п.Нижний Бестях подписано соглашение о сотрудничестве, Приказом генерального директора утверждена команда управления проектом с участием сотрудников предприятия и сотрудниками администраций МР «Мегино-Кангаласский улус», МО «п.Нижний-БестяХ». В настоящее время ведется работа по переводу земель лесного фонда в земли промышленности в целях выделения участка под проектирование водозабора и ВОС, также на согласовании находится дорожная карта по реализации проекта. Плановый срок подачи заявки в ФП «Чистая вода» 01.07.2022г.2. По инвестиционному проекту водоснабжение с.Бестях разработана проектно-сметная документация, в апреле ПСД загружена в ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)»  |
| 3.5. |  Рассмотреть возможность использования строительных материалов местного производства при реализации проектов, в том числе строительстве водоузла № 5 и канализационного коллектора № 3 (1 и 2 очереди) в г. Якутске.  | Срок – до 1 апреля 2021 года. | **В работе.** Закуп строительных материалов производится в рамках конкурсных процедур на общих основаниях. К настоящему времени полный объем материалов, закупаемых со стороны заказчика (АО "Водоканал"), приобретен. |

**4.12. Сведения о наличии зависимости системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества от результатов работы общества и их личного вклада в достижение этого результата, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года.**

Премирование генерального директора, главного инженера, заместителей генерального директора и главного директора АО «Водоканал» производится в соответствии с разделами 7 и 8 Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» от 26.12.2019 года.

Кроме того, в целях усиления материального стимулирования и повышения ответственности работников АО «Водоканал» в конечных результатах деятельности предприятия в целом и каждого структурного подразделения в частности, разработано и утверждено приказом №290 п/п от 08.09.2020г «Положение о премировании работников за результаты производственно-хозяйственной деятельности».

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

**Дочерние общества**

АО «Водоканал» в марте 2019 года создано дочернее общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс» с 75-% долей участия в уставном капитале.

В 2020 году вопросы касательно деятельности ООО «Акваресурс» не рассматривались на Советах директоров АО «Водоканал».

Персонал в ООО «Акваресурс» отсутствует.

В настоящее время ООО «Акваресурс» в процессе ликвидации.

**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 электроэнергии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 2019 год | 2020 год | откл. Тыс.квт  | откл. Тыс.руб.  |
| тыс.Квт.час | тыс.руб. | тыс.Квт.час | тыс.руб. | квт. | % | руб. | % |
| Водоснабжение | 14 120,56 | 61 940,53 | 14 259,71 | 60 882,11 | 139,2 | 101,0 | -1 058,4 | 98,3 |
| Котельная ВЗС  | 1 140,96 | 5 079,35 | 1 303,44 | 5 496,18 | 162,5 | 114,2 | 416,8 | 108,2 |
| Канализация | 18 277,61 | 79 695,63 | 15 236,09 | 65 158,07 | -3 041,5 | 83,4 | -14 537,6 | 81,8 |
| Бесхозяйные КНС  | 120,73 | 556,24 | 109,56 | 509,62 | -11,2 | 90,7 | -46,6 | 91,6 |
| Муниципальные КНС  | 105,90 | 488,81 | 102,86 | 473,27 | -3,0 | 97,1 | -15,5 | 96,8 |
| СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ  | 685,56 | 3 125,54 | 596,78 | 2 751,79 | -88,8 | 87,1 | -373,8 | 88,0 |
| Общепроизводственные | 474,35 | 2 129,99 | 460,42 | 2 051,31 | -13,9 | 97,1 | -78,7 | 96,3 |
| Автотранспорт | 251,73 | 1 143,55 | 234,30 | 1 063,92 | -17,4 | 93,1 | -79,6 | 93,0 |
| Общехозяйственные  | 116,57 | 513,16 | 117,30 | 493,91 | 0,7 | 100,6 | -19,3 | 96,2 |
| КОС п.Жатай |   |   | 14,46 | 70,14 |   |   |   |   |
| ВОС п.Верхневилюйск |   |   | 10,34 | 50,83 |   |   |   |   |
| **ВСЕГО** | **35 293,97** | **154 672,81** | **32 445,26** | **139 001,14** | **-2 848,7** | **91,9** | **-15 671,7** | **89,9** |

По итогам 2020 года факт потребления электроэнергии составил 32 445,26 тыс.кВт.час и 139 001,14 тыс. рублей, что меньше факта предыдущего периода на 2848,7 тыс.квт.час и 15 671,7 тыс. рублей снижение в среднем на 8,1%.

Потребление тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Теплоэнергия**  | 2019 год | 2020 год | Отклонения  |
| Гкал. | тыс.руб. | Гкал. | тыс.руб. | квт. | % | руб. | % |
| Водоснабжение | 2 192,6 | 4 761,2 | 2 171,2 | 4 836,1 | -21,4 | 99,0 | 74,8 | 101,6 |
| Канализация | 9 937,7 | 19 994,6 | 8 098,0 | 16 749,1 | -1 839,7 | 81,5 | -3 245,5 | 83,8 |
| Бесхозяйные КНС и Муниципальные КНС | 411,9 | 755,1 | 311,3 | 615,4 | -100,6 | 75,6 | -139,7 | 81,5 |
| Сливная станция (Энергосбыт) | 540,3 | 1 023,4 | 462,0 | 898,0 | -78,3 | 85,5 | -125,4 | 87,7 |
| Общепроизводственные (Энергосбыт) | 2 902,5 | 5 492,1 | 2 981,9 | 5 856,0 | 79,5 | 102,7 | 363,8 | 106,6 |
| Общехозяйственные (Энергосбыт) | 504,4 | 955,4 | 473,7 | 928,3 | -30,7 | 93,9 | -27,2 | 97,2 |
| Автотраснспорт (Энергосбыт) | 5 128,2 | 9 606,1 | 5 090,4 | 9 993,2 | -37,8 | 99,3 | 387,1 | 104,0 |
| КОС п.Жатай |   |   | 252,4 | 523,6 |   |   |   |   |
| **ВСЕГО** | **21 617,7** | **42 587,9** | **19 841,0** | **40 399,7** | **-1 776,7** | **91,8** | **-2 188,2** | **94,9** |

По итогам 2020 потребление тепловой энергии составила 19 841 Гкал в стоимостном выражении 40 399,7 тыс. рублей, что меньше факта предыдущего года на 1776,7 Гкал и 2 188,2 тыс. рублей. Экономия по теплу связана с вводом в октябре 2020 года модульной котельной на территории СБОС.

**Потребление природного газа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| природный газ | 2 020 | 2021 | отклонения  |
| тыс.куб.м. | тыс.руб. | тыс.куб.м. | тыс. руб. | куб.м. | % | руб. | % |
| Котельная ВЗС (ВУ №1) | 8 664,18 | 35 766,78 | 9 237,75 | 38 476,78 | 573,57 | 106,62 | 2 710,00 | 107,58 |
| Энергоцентр (ВУ №4) | 1 617,14 | 6 666,14 | 1 532,58 | 6 385,20 | -84,56 | 94,77 | -280,94 | 95,79 |
| Водоузел №6 | 70,78 | 292,50 | 73,27 | 305,14 | 2,49 | 103,52 | 12,64 | 104,32 |
| Котельная СБОС |   |   | 323,47 | 1 350,14 | 323,47 |   | 1 350,14 |   |
| **Итого** | **10 352,10** | **42 725,42** | **11 167,07** | **46 517,26** | **814,97** | **107,87** | **3 791,83** | **108,87** |

Наблюдается ожидаемый рост на 7-8% в связи вводом модульной котельной на станции биологической очистки стоков.

**Расход нефтепродуктов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | 2 019 | 2 020 | отклонения |
| тонн | тыс.руб. | тонн | тыс.руб. | тонн | % | тыс.руб. | % |
| А-95 | 14,4 | 675,6 | 14,0 | 624,3 | -0,4 | 97,1 | -51,3 | 92,4 |
| А-92 | 178,5 | 8 295,8 | 162,9 | 6 977,6 | -15,6 | 91,3 | -1 318,2 | 84,1 |
| Дизтопливо | 525,7 | 25 823,2 | 448,2 | 21 804,0 | -77,5 | 85,2 | -4 019,1 | 84,4 |
| А-76 | 54,9 | 1 981,4 | 42,3 | 1 480,9 | -12,6 | 77,1 | -500,5 | 74,7 |
| газ (метан, пропан-бутан) | 7,7 | 159,6 | 3,4 | 66,3 | -4,3 | 43,9 | -93,2 | 41,6 |
|   |  | **36 935,5** |  | **30 953,1** |   |   | **-5 982,3** | **83,8** |

По сравнению с 2019 годом расход топлива в 2020 году сократился на 5 982,3 тыс. рублей, что в свою очередь связано с оптимизационными мероприятиями в связи с Ковид-19 и в 2019 году рост расхода ГСМ произошел в связи с аварийными выездами на Канализационный коллектор 2.

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

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.

Согласно распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 года №803-РГ «Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики РС(Я) на 2019-2021 годы» в целях снижения субсидий ОКК, поручено сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги. Сдерживание тарифа на услуги водоснабжения АО «Водоканал» приведет к убытком предприятия, т.к. с 2019 года расходы по данной услуге обоснованно увеличились в связи с вводом новых водозаборных и очистных сооружений. Предусмотренный в утвержденных тарифах на 2021 год плановый убыток составляет 36,576 млн. рублей.
 Риски снижения ожидаемой выручки.

В результате действия Указа Главы РС (Я) 1055 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта текущего года объем реализации начал снижаться. За 2 квартал 2020 года, снижение выручки составило порядка 50 млн. рублей к утвержденному плану. По итогам 12 месяцев выручка ниже факта 2019 года на 30 млн. рублей.

 **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.

В условиях возникновения дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 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;

**8. 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.

**9. 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 15.05.2020 года №859 Банк считает нецелесообразным направление прибыли общества за 2019 год на выплату дивидендов. Дивиденды за 2019 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.В марте 2021 года избран состав комитета совета директоров по аудиту. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | 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. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | 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 создан в марте 2021 года. В отчетном периоде заседания не проводились. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | 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.Комитет по аудиту создан в марте 2021 года. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | 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.Комитет по аудиту создан в марте 2021 года. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | 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. |
|  | V | 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/>.