|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  Советом директоров  АО «Водоканал»  Протокол № 165  От «07» июня 2022 г. | УТВЕРЖДЕН:  Годовым общим собранием акционеров АО «Водоканал»  Распоряжение МИЗО РС(Я) № Р-1670  От «27» июня 2022 г. |

**Годовой отчет**

**акционерного общества «Водоканал»**

**по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год**

Генеральный директор А.А. Кырджагасов

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

**г. Якутск 2022 г.**

**Состав**

1. Отчет об исполнении целевых значений КПЭ за 2021 год.

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

3. Соответствие положений устава и внутренних документов общества нормам, принципам и рекомендациям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №06-52/2463, Методрекомендациям по стандартизации корпоративного управления) и соблюдение Обществом данных норм и рекомендаций.

4. Раскрытие информации 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.

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

6. Бюджетная эффективность общества (налоговый учет, динамика перечисления налогов, в том числе по уровням бюджета; сведения о кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе по уровням бюджетов);

7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности общества либо по обеспечению рентабельной деятельности в 2022 году (в случае, если Обществом допущены убытки по итогам 2021 года);

8. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за 2021 год и отчет по использованию распределенной чистой прибыли, в том числе выплата дивидендов, включая выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9. Страхование имущества;

10. Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля;

11. 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;

12. Исполнение обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) с оценкой результатов влияния решений, принятых органами управления общества на эффективность деятельности общества и др.)

13. Отчет о работе совета директоров (количество заседаний (с обязательным указанием формы проведения), статистика участия в заседаниях совета директоров каждого члена совета директоров; информация о рассмотренных вопросах, в том числе о созыве общего собрания акционеров, об одобрении крупных сделок и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с разбивкой по направлениям деятельности (инвестиционная, производственная, финансовая и др. вопросы);

- совершение обществом в 2021 году существенных корпоративных процедур (увеличение/уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав и т.д.);

14 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;

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

16. Отчет о соблюдении Положения об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 № 111;

17. Сведения о ходе разработки и утверждения стратегии цифровой трансформации общества;

18. Информация о предпринимаемых мерах по развитию человеческого капитала, охране окружающей среды и социальной ответственности бизнеса.

**Ценные бумаги и акционерный капитал**

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

Уставный капитал Общества на 01.01.2022 составляет 3 014 997 000 руб.

На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.04.2021 №390-р «О принятии в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества муниципальной собственности городского округа «город Якутск»», согласно которому из муниципальной собственности городского округа «город Якутск» в государственную собственность Республики Саха (Якутия) переданы обыкновенные именные акции АО «Водоканал» в количестве 150 000 штук номинальной стоимостью 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 4,98% от уставного капитала Общества, а также внесения записи в реестр ценных бумаг от 09.08.2021 о передаче акций в государственную собственность Республики Саха (Якутия) АО «Водоканал» стало акционерным обществом со 100 процентным участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале Общества.

По состоянию на 31.12.2021 акционером Общества является:

* Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 100 % в уставном капитале.

Информация о регистраторе (реестродержателе) Общества:

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

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

Аудитор Общества утвержден решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года, протокол № 18/21;

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

Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.1102. Тел./Факс (4112) 42-03-30.

**1. Отчет по исполнению целевых значений КПЭ за 2021 год.**

В соответствии с положением о системе ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2021 год Советом директоров общества утверждены 10 КПЭ в том числе 4 стратегические, 2 финансово-экономические и 4 отраслевые. По итогам отчетного года исполнено 7 показателей, частично исполнен 1 и не исполнены 2 КПЭ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2021 год** | | | | |
| **план** | **факт** | **%** | **исполнение балл** | **Уд. вес** |
| **1** | **Стратегические показатели** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост производительности труда | значение | ≥1 | ≥1 | 110,30 | 1,0 | 10 |
| 1.2 | Прирост количества абонентов, подключенных к централизованным сетям водоснабжения АО "Водоканал» | значение | ≥1 | ≥1 | 113,84 | 1,0 | 15 |
| 1.3 | Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС (Я) | млн. руб. с НДС | 1 249,06 | 744,50 | 59,60 | 0,0 |  |
| 1.4 | Количество реализованных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению | Ед. | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 0,5 | 5 |
| 2 | **Финансово- экономические показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 540 535,6 | 1 570 664,0 | 101,96 | 1,0 | 5 |
| 2.2 | Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации) | значение | ≤ 1 | ≥1 | 104,97 | 1,0 |  |
| 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 | 100,00 | 1,0 | 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 | 100,00 | 1,0 | 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 | 0,00 | 100,00 | 1,0 | 10 |
| 3.4 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,0 | 10 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **8,5** | **80,0** |

Исполнение КПЭ «Количество реализованных инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению» составило 50%: планировалось завершить строительство КОС «Жатай», но по факту произошло отставание подрядчиком от графика производства работ связанной с ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции, нарушением сроков поставок материалов и оборудования из-за транспортных проблем обусловленных аномальными пожарами на территории республики летом 2021 года и было заключено 30.12.2021 года дополнительное концессионное соглашение, предусматривающее перенос сроков завершения работ по объекту на 01.07.2022 г. На 31.12.2021 процент выполнения составил 65%. Строительство водопроводных сетей с. Верхневилюйск выполнение составило на 78%.

Не исполненные КПЭ:

«Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС (Я)» при плане 1 249,06 млн. рублей, факт составил 744,5 млн. рублей или 59,6%, в связи с внесением изменений в технические решения по объектам «Строительство канализационного коллектора №3 в г. Якутск (1 и 2 очередь)» и «Строительство Водоузла №5 в г. Якутск», повлекших значительное снижение их проектной сметной стоимость, подтверждающееся государственной экспертизой и экспертным сопровождением; отставание от графиков выборки по обоим объектам, обусловленное снижением стоимости лотов по итогам закупочных процедур.

Не превышение постоянных и переменных расходов от установленного тарифного плана расходов (за исключением начисления амортизации) превышение на 5%. Рост затрат произошел по реагентам на 11 372 тыс. рублей по новым требованиям СанПин с 1 марта 2021 года, по энергоресурсам на 23 482 тыс. рублей в связи с ростом тарифов чем в учтено плане СД, на мероприятия охраны труда 6 333 тыс. рублей согласно плану мероприятий и ремонты на 21 586 тыс. руб. и рост затрат на оплату труда в связи ростом минимальной тарифной ставки на 8% в соответствии с ОТС ЖКХ РС(Я).

Общий процент исполнения годовых КПЭ составило 80%.

**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.

**3.** **Соответствие положений устава и внутренних документов общества нормам, принципам и рекомендациям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №06-52/2463, Методрекомендациям по стандартизации корпоративного управления) и соблюдение Обществом данных норм и рекомендаций**

Действующая редакция Устава Общества, утвержденная Общим собранием акционеров Общества протокол № 3/18 от «26» июня 2018 г. и внутренние документы Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», основным требованиям Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463), Методическим рекомендациям по стандартизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), утвержденных распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.11.2018 г. №Р-1879.

**4. 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 Обществе разработано и утверждено в установленном порядке от 30.11.2020 Положение об оценке эффективности деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря АО «Водоканал.

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.

**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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16C4719514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) - [107](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16C421C514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16C4719514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) - [107](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16C421C514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16B411F514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16B4315514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16B4D1F514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16A4615514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16A401F514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16A401F514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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](consultantplus://offline/ref=0E2342345836969B8C4993AC9470803D2289AF915D54C80BA21C6E5FE01D16C7C81032A510C068389129A90F19055AB832566A33CA6Bn2T5C) 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16F451D514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D)).  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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E1674519514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D) 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 результатах  2. 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](consultantplus://offline/ref=A7994301DFF20AF9CB2BFA77B494E6304390C1DF5140AD2A0DFC40EC6C363301C82F985AE8E16F451D514FC90BB1B8C52EE5DE23D994D3B5wAH6D). | 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/>.

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

**Основные показатели деятельности предприятия за 2021 год**

**и планов на 2022 год**

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

- в рамках подготовки работы предприятия в отопительном сезоне 2021-2022 гг., в соответствие с утвержденным Ростехнадзором графиком, произведена промывка и дезинфекция всех водопроводных сетей, стоящих на балансе Общества;

- в марте запущена в работу после реконструкции водоочистная станция в с. Верхневилюйск мощностью 1000 м3/сут; Вода отгружается в водовозки, среднесуточный объем отпускаемой воды – 55 м³/сут.

**-** начаты работы по строительству магистральных кольцевых сетей водоснабжения в с. Верхневилюйск и с. Андреевское, протяженность сетей 19 км, 2 повысительные насосные станции. Планируемый срок окончания работ – октябрь 2022 года.

- с 15 мая 2021 года ведутся работы по строительству КОС с. Верхневилюйск, производительностью 500 м³/сут. со сроком ввода – 31.12.2022 года.

- продолжаются работы:

по строительству КОС в п. Жатай производительностью 1500 м³/сут. Планируемый срок окончания работ – июль 2022 года.

по строительству водоузла №5 и канализационного коллектора №3 в рамках исполнения Распоряжения Правительства РС (Я) № 443-Р от 20.05.2020 года за счет собственных средств АО «Водоканал» и кредитных средств ВБРР. Сроки окончания строительства в соответствии с Инвестиционной Программой АО «Водоканал» – 2023г.

- проведена масштабная работа по очистке и санации трубопровода канализационного коллектора №1 по спирально-навивной технологии, с последующим возмещением расходов из государственного бюджета РС (Я) путем получения субсидий. Работы, выполненные подрядчиком ООО «Лайнер-Тек» в соответствии с договором, позволят продлить срок службы канализационной трубы еще на 15-20 лет. Также продолжаются работы по укреплению проходной части коллектора, устройству тепловой изоляции трубопровода и ремонту канализационных колодцев.

За счет средств амортизации, в рамках исполнения мероприятий производственной программы приобретено и поставлено на баланс 181ед. разного оборудования на сумму 44 162,41 тыс.руб. и 8 ед. автотранспортной техники на сумму 21 147,41 тыс.руб.

В рамках исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) приобретен земельный участок от ООО СК «Проф-Строй» по ул. Автодорожная.

Приобретены и поставлены на баланс 0,63 км сетей водоснабжения и 0,49 км сетей водоотведения от ООО " Хангаласский Газстрой" по ул. Ларионова.

Приобретены Водоузел и КНС "Ильинка.

Произведён ремонт 0,4 км сетей водоснабжения и 1,43 км сетей водоотведения.

**Основные производственные показатели работы систем водоснабжения и водоотведения за 2021 год и планы на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | | **2020** | **2021** | | **Отклонение, %** | | **2022** |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **к факту 2020** | **к плану 2021** | **План** |
| **Водоснабжение г. Якутск** | | | | | | | |
| Подъем воды, тыс. куб. м. | | 21 043,01 | 21 738,50 | 21 561,60 | 102 | 99 | 21 917,93 |
| Собственные нужды, тыс. куб. м. | | 1 614,00 | 1 600,00 | 1 414,00 | 88 | 88 | 1600 |
| Реализация, тыс. куб. м. | | 16 913,84 | 17 530,60 | 17 539,10 | 104 | 100 | 17 686,75 |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м | | 19 429,01 | 20 138,50 | 20 148,27 | 104 | 100 | 20 317,93 |
| Потери воды | тыс.м3 | 2 515,17 | 2 607,90 | 2 609,21 | 104 | 100 | 2 631,18 |
| % | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 100 | 100 | 12,95 |
| Потребление электроэнергии тыс. кВт. ч. | | 14 259,71 | 15 421,41 | 14 855,86 | 104 | 96 | 15 610,31 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 | | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 103 | 95 | 0,46 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку, кВт/м3 | | 0,27 | 0,266 | 0,268 | 98 | 1011 | 0,27 |
| Протяженность сети, км | | 115,94 | 119,35 | 122,98 | 106 | 103 | 124,66 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Количества покупного тепла на отопление объектов, Гкал | | 2 171,2 | 2 321,5 | 2 502,9 | 115 | 1082 | 2 591,5 |
| Количества газа, необходимого для выработки собственного тепла на котельной ВЗС, тыс.м3 | | 9 237,7 | 9 237,7 | 12 158,0 | 132 | 1323 | 11 180 |
| **ВОС с. Верхневилюйск** | | | | | | | |
| Подъем воды, тыс. куб. м. | | 8,19 | 52,01 | 18,33 | 224 | 35 | 18,48 |
| Реализация, тыс. куб. м. | | 8,3 | 51,97 | 17,16 | 211 | 33 | 18,44 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия, тыс. куб. м. | | 0,04 | 0,04 | 1,17 | 2918 | 29184 | 0,04 |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт. ч | | 10,34 | 60,00 | 41,30 | 399 | 69 | 111,68 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 | | 1,26 | 1,15 | 2,25 | 179 | 195 | 6,04 |
| Протяженность сети, км | |  |  |  |  |  | 19 |

Примечания:

1. увеличение удельного расхода электроэнергии на транспортировку, связано с выходом из строя частотного преобразователя на водоузле №2 с июня по август;

2. увеличение расхода покупного тепла, связано с увеличением продолжительности отопительного периода, в связи с низкими температурами наружного воздуха увеличение связано с увеличением продолжительности отопительного периода в связи с низкими температурами наружного воздуха (средняя температура наружного воздуха за 2021 год составила минус 16,37 градусов, что на 2,7 ниже средней температуры наружного воздуха за прошлый 2020 год);

3. увеличение расхода газа на котельной ВЗС, связано с увеличением продолжительности работы котлов для подогрева воды для реагентного хозяйства, в связи с увеличением расхода реагентов из-за ужесточений требований СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с 1 марта 2021 года, также в сентябре месяце не прошел поверку корректор измерительного комплекса расхода газа, показания взяты по механическому счетчику с возможной большой погрешностью, прибор учета принят газовой компанией 10.02.22.

4. план на 0,04 тыс. куб. м. в тарифе включен расход только на хозяйственно-бытовые нужды, подразумевалось оборотное повторное использование очищенных промывных вод. В связи с небольшим объемом реализации воды промывную воду не возвращают в голову очистных сооружений, а сливают в септик.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020** | **2021** | | **Отклонение, %** | | **2022** |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **к факту 2020** | **к плану 2021** | **План** |
| **Водоотведение г. Якутск** | | | | | | |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. | 18 720,33 | 20 050,00 | 19 240,58 | 103 | 96 | 19 595,93 |
| Реализация, тыс. куб. м. | 13 684,56 | 14 355,42 | 14 224,97 | 104 | 99 | 14 315,32 |
| Количество КНС, ед. | 102 | 106 | 111 | 109 | 105 | 115 |
| Протяженность сети, км. | 183,24 | 186,83 | 185,90 | 101 | 99 | 189,90 |
| Потребление электроэнергии тыс. кВт. ч. | 15 236,09 | 15 095,24 | 16 544,27 | 109 | 1105 | 15 610,31 |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 | 0,55 | 0,50 | 0,61 | 109 | 1206 | 0,65 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод, кВт/м3 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 98 | 100 | 0,31 |
| Количества покупного тепла на отопление объектов, Гкал | 8 098,0 | 3 749,5 | 4 172,5 | 52 | 1117 | 3 860,3 |
| Количества газа, необходимого для выработки собственного тепла на котельной СБОС, тыс.м3 | 323,5 | 978,2 | 869,8 | 269 | 89 | 1 000 |
| **КОС п. Жатай** | | | | | | |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. | 164,57 | 325,18 | 428,92 | 261 | 132 | 418,02 |
| Реализация, тыс. куб. м. | 112,36 | 325,18 | 447,46 | 398 | 138 | 418,02 |
| Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч. | 14,46 | 30,02 | 7,77 | 54 | 26 | 466,18 |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 21 | 20 | 1,12 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал | 252,42 | 780,87 | 691,13 | 274 | 89 | 782,4 |

Примечание:

5,6. увеличение потребления электроэнергии и удельного расхода электроэнергии на очистку сточных вод связано с выходом из строя контроллера турбокомпрессора мощностью 800 кВт с 18 апреля по 14 сентября, периодически работали 2 турбокомпрессора по 500 кВт. С 4 по 31 октября, с 1 по 9 ноября для увеличения концентрации кислорода в биореакторах включены два турбокомпрессора мощностью по 500 кВт каждый вместо ранее работавшего одного компрессора мощностью 800 кВт.

7. увеличение расхода покупного тепла, связано с увеличением продолжительности отопительного периода, в связи с низкими температурами наружного воздуха (средняя температура наружного воздуха за 2021 год составила минус 16,37 градусов, что на 2,7 ниже средней температуры наружного воздуха за прошлый 2020 год);

**Планы и задания финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2021 год и их исполнение.**

Выручка по итогам 2021 года составила 2 030 553 тыс. рублей (124,7% к плану утв. Советом директоров), в том числе от основных видов услуг 1 623 982 тыс. рублей или 115,4 % к факту прошлого года и 103,7% к плану СД, рост наблюдается по водоснабжению города Якутск на 1,5%, по КОС Жатай на 36,6% и от платы за негативное воздействие на центральную систему водоотведения в 5 раз. Выручка от платы за технологическое присоединение составила 406 248 тыс. рублей или в 8 раз к плану СД.

Себестоимость (затраты) по итогам отчетного периода составила 2 162 557 тыс. рублей, что больше утвержденного плана ФХД на 122 712,8 тыс. рублей или 106% (рост затрат произошел по реагентам на 11 372 тыс. рублей по требованиям СанПин, по энергоресурсам на 23 482 тыс. рублей в связи с ростом тарифов, чем в плане СД, на мероприятия охраны труда 6 333 тыс. рублей и ремонты на 21 586 тыс. руб.

Прочие доходы 996 617 тыс. рублей (в том числе субсидии ОКК 388 340 тыс. рублей, субсидии по возмещению инвест.кредитов 367 315 тыс. рублей). Прочие расходы 543 629 тыс. рублей. По итогам отчетного периода получена чистая прибыль в размере 3 106 тыс. рублей, в том числе убыток от основной деятельности – 3 189 тыс. рублей.



**Объемы реализации**

Таблица №1. «Реализация по видам услуг за 2021 год.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | план СД 2021 года | | факт. 2021 года | | Темп роста | |
| тыс.м3 | тыс. руб. без НДС | тыс.м3 | тыс. руб. без НДС | факт 2021/ план 2021 | факт 2021/ план 2021 |
| Водоснабжение | 17 530,60 | 895 425,30 | 17 539,10 | 908 706,96 | 8,5 | 100 |
| Водоотведение | 14 355,42 | 645 110,31 | 14 224,97 | 635 090,59 | -130,5 | 99 |
| КОС Жатай | 325,18 | 17 178,28 | 447,46 | 23 459,86 | 122,3 | 138 |
| ВОС Верхневилюйск | 51,97 | 10 349,32 | 17,16 | 3 406,60 | -34,8 | 33 |
| Негативное воздействие на системы водоотведения | - | 8 728,20 | - | 53 318,06 | - | - |

По итогам 2021 года по г. Якутску объемы водоснабжения составили 17 539,10 тыс. куб. м., по водоотведению составили 14 224,97 тыс. куб. м. Выполнение плана по СД по 2021 г. по водоснабжению составляет 100%, по водоотведению 99%.

По сравнению с 2020 годом наблюдается увеличение фактического потребления услуг водоснабжения на 4%, по услугам водоотведения увеличение на 4%.

Объемы канализационного – очистного сооружения в поселке Жатай составили 330,91 тыс. куб. м. Выполнение плана СД составил 136%.

Объемы водоочистной станции в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса составляет 17,16 тыс. куб. м. Выполнение плана СД составил 33%. Население не в полной мере потребляет воду с ВОС Верхневилюйск. Для питьевых и хозяйственных нужд население с. Верхневилюйск использует в качестве источника р. Вилюй.

По итогу 2021 года выручка по негативному воздействию на системы водоотведения составляет 53 318,06 тыс. руб. Выполнение плана СД составил больше в 6 раз больше. На основании постановления № 728 Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. внесенных изменений в Постановление № 644 начисление введется по негативному воздействию на системы водоотведения с 1 апреля 2021 г. по всем юридическим лицам. До 1 апреля 2021 г. начисление ввелось по 323 предприятиям попадающих по критериям до изменения постановления № 644.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы**

**по источникам финансирования**

**млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник** | **ВСЕГО финансирование за 2021 год** | | **Освоение в %** | **План 2022** |
| **План** | **Факт** |
|  | **ВСЕГО** | **2 025,92** | **1 631,03** | **81** | **1 849,35** |
| **1** | **Собственные средства, в т.ч.:** | **624,89** | **592,31** | **95** | **561,67** |
| 1.1.1 | Амортизация, без НДС | 344,78 | 341,96 | 99 | 356,85 |
| 1.1.2 | Плата за технологическое присоединение, без НДС | 135,12 | 156,09 | 116 | 96,88 |
| 1.1.3 | Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, без НДС | 43,34 |  |  | 67,00 |
| 1.1.4 | Прочие собственные средства, с НДС | 101,65 | 94,26 | 93 | 40,93 |
| **2** | **Привлеченные средства, с НДС в т.ч.:** | **1 401,04** | **1 038,72** | **74** | **1 287,68** |
| 2.1 | Кредиты | 860,36 | 744,47 | 87 | 1 132,15 |
| 2.2 | Бюджетное финансирование, в т.ч.: | 306,19 | 220,81 | 72 | 55,16 |
| 2.2.1 | Федеральный бюджет | 178,68 | 103,69 | 58 |  |
| 2.2.2. | Государственный бюджет РС(Я) | 52,73 | 42,94 | 81 |  |
| 2.2.3. | Местный бюджет | 74,78 | 74,18 | 99 | 55,16 |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства- Средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 234,48 | 73,44 | 31 | 100,37 |

В конце 2021 года АО «Водоканал» была сформирована новая редакция Инвестиционной программы Общества на 2018-2023 годы, которая утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 19 ноября 2021 г. №539-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы АО «Водоканал» на 2018-2023 годы».

Финансирование мероприятий программы произведено на общую сумму 1 631,03 млн.руб, что составляет 81% от плана, в том числе:

- за счет собственных средств на сумму 592,31 млн. руб., что составляет 95 % от плана.

- за счет привлеченных средств на сумму 1 038,72 млн. руб., что составляет 74% от плана.

**За счет средств амортизации** заменено 0,4 км сетей водоснабжения, 1,43 км сетей водоотведения, построены 7 колодцев, приобретено 189 ед. оборудования и автотехники. Также возмещен НДС в бюджет в размере 88,61 млн. руб.

По мероприятию «Модернизация технологии СБОС (узел сгущения осадка)» оплачен аванс за оборудование согласно заключенному договору в размере 42,59 млн.руб. Полностью построены уличные самотечные сети канализации по ул. Строда Д=300 мм протяженностью 1,1 км, переключение объектов запланировано в 2022 году.

**За счет средств технологического присоединения** построено 6,32 км сетей водоснабжения и 1,75 км водоотведения.

**За счет прочих собственных средств** полностью выполнено мероприятие «Санация трубопровода Д=400-700 мм в КК №1 методом навивки» на 120,3 млн. рублей, оплачен аванс в размере 88,61 млн. руб.

**За счет местного бюджета ГО «г. Якутск»** полностью завершено мероприятие «Ремонтные работы 25 колодцев и канализационного коллектора №1» на 37,64 млн. руб., по мероприятию ПИР "Строительство КОС в с. Табага ГО г. Якутск" выполнены изыскательские работы на сумму 2,06 млн. руб.

За счет государственного бюджета РС(Я) выполнено мероприятие «Энергосбережение - диспетчеризация и дистанционный контроль потребления ресурсов» на 6,75 млн. руб. - внедрены программные комплексы, обеспечивающие автоматизированную передачу данных с установленных 33 ед. комплектов на квартальных узловых точках и 55 ед. комплектов общедомовых приборов учета в жилом фонде с общим обхватом 1348 многоквартирных домов.

**За счет привлеченных средств** продолжаются работы по 6 проектам, в том числе:

- *по объекту «Строительство водоузла №5 в г. Якутске» за 2021 год профинансировано 310,74 млн. рублей.*

Здание насосной станции с котельной выполнено на 95%. Ведутся работы тепломеханического раздела (обвязка котлов, монтаж трубопроводов).

В лаборатории с гаражом на 3 автомобиля выполнена кровля на 90 %. Выполнено перекрытие между первым и вторым этажом. Выполнен монтаж окон на 80%. Резервуары чистой воды смонтированы на 90%.

Наружные сети водоснабжения на уч. №1 уложены в полном объеме, на уч. №2 на 90%. Наружные сети канализации уложены на расстояние 400 пм.

Смонтирована трансформаторная подстанция.

Стройготовность объекта составляет – 55 %.

*- по объекту «Канализационный коллектор №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)» за 2021 год профинансировано 314,03 млн. рублей.*

На участке от КК 46 до КНС, от КНС до КК5 выполнены работы по укладке трубопровода протяженностью 1167 п.м.

На участке КК5 до КК1 (мкр. 203) производится отсыпка и планировка основания под трубы коллектора, устройство коробчатых габионов.

На участке от К22 до К46 разработан мерзлый грунт 2-й группы 2 600 м3. Установлено 2 колодца, уложено 23,2 п.м. трубы.

Стройготовность объекта составляет – 19 %.

*- по объекту «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сут с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)» за 2021 год профинансировано 103,78 млн. рублей.*

Завершены работы по нулевому циклу. Изготовлены монолитные железобетонные блоки емкостей здания КОС. Ведется монтаж металлоконструкций каркаса здания КОС. Произведен монтаж здания КПП, начаты работы по монтажу сэндвич панелей основного здания (КОС).

Доставлены пожарные резервуары в рулонах. Изготовлены монолитные железобетонные фундаменты КПП, котельной, ДЭС, резервуара аварийного топлива, пожарных резервуаров.

Строй готовность объекта составляет – 27 %.

*- по объектам «Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Верхневилюйск с насосной станцией НС-2» (Верхневилюйский улус) и «Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Андреевское с насосной станцией НС-3» за 2021 год профинансировано 104,79 млн. рублей.*

В с. Верхневилюйск изготовлено и смонтировано 110 колодцев (100%), уложено трубы в траншею с обратной засыпкой 11760 м (99,24%), модуль насосной станции с емкостями смонтирован. Строй готовность объекта составляет 74%.

В с. Андреевское сварены и покрашены 60 колодцев (100%), установлено 23 колодца (38,3%), уложено трубы в траншею с обратной засыпкой 2100 м (31,83%), модуль насосной станции с емкостями смонтирован. Строй готовность объекта составляет 28%.

*- по объекту «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3 000 м3/сутки в п. Жатай (1 этап 1 500 м3/сутки)» за 2021 год профинансировано 152,86 млн. рублей.* усиление фундамента – до 15 мая 2022 года.

По объекту проведены следующие виды работ:

- завершены свайные (фундаментные) работы, бетонные работы по устройству свайного ростверка;

- завершен монтаж здания СБОС, ведется монтаж системы вентиляции, монтаж электроснабжения, технологических оборудований и трубопроводов; фасонных изделий фасада здания;

- завершено устройство фундаментной плиты, бетонирование стен резервуара, бетонирование и утепление днища плиты покрытия резервуара, продолжаются работы по устройству каркаса стен резервуара;

- завершены работы по бетонированию днища резервуара здания КОС и резервуара поверхностных вод, бетонированию стен и плиты покрытия резервуара, прокладке греющих кабелей, утеплению стен резервуара;

Строй готовность объекта составляет – 65 %.

*Полностью завершено мероприятие «Техническое перевооружение существующей ВОС в с. Верхневилюйск».*

**Исполнение ремонтной программы**

По итогам 2021 года выполнение Ремонтной программы Общества составляет 171 990,59 тыс. рублей при утвержденном плане – 193 189,27 тыс. рублей.

В том числе по видам выполнения работ:

Подряд – 132 257,07 тыс. рублей или 76,9 %.

Хозспособ – 39 733,51 тыс. рублей или 23,1 %.

По источникам финансирования:

Ремонтный фонд – 52 361,59 тыс рублей или 30,4 %.

Амортизация – 119 628,99 тыс рублей или 69,6 %.

В том числе объем внеплановых работ составил – 9 547,17 тыс. рублей или 4 %:

Подряд – 350,6 тыс. рублей или

Хозспособом – 9 369,18 тыс. рублей.

Разница плановых и фактических значений обусловлена удорожанием проектов выполняемых хозспособом, а также включение внеплановых мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наиме-ие источников финан-ия** | **План на 2021г.,**  **тыс. руб.** | | | **Выполнение 2021г.,**  **тыс. руб.** | | | **% выполнения к плану 2021г.** | | |
| **х/сп** | **подряд** | **всего** | **х/сп** | **подряд** | **всего** | **х/сп** | **подряд** | **всего** |
| Основная деятельность в т.ч.: | 39 743,93 | 153 445,34 | 193 189,27 | 39 733,51 | 132 257,07 | 171 990,59 | 99,97 | 86,19 | 89,03 |
| а) ремонтный фонд | 30 441,03 | 38 558,97 | 69 000,00 | 35 531,59 | 16 830,00 | 52 361,59 | 116,72 | 43,65 | 75,89 |
| б) амортизация | 9 302,90 | 114 886,37 | 124 189,27 | 4 201,92 | 115 427,07 | 119 628,99 | 45,17 | 100,47 | 96,33 |

Согласно Плана ремонта на 2021 год запланировано 92 мероприятия на общую сумму 69 000 тыс. рублей.

За 2021 год заключено 37 договора на общую сумму 18 243,74 тыс. рублей.

По итогам года закрыто форм по 78 мероприятиям на 47 317,32 тыс. рублей, что составляет 75,89 % плана. В физических объемах это 18 колодцев водоотведения и 10 колодцев водоснабжения, а также мероприятия по текущему ремонту зданий и сооружений АО «Водоканал».

Хозяйственным способом выполнено 116,72 % от плана, подрядным способом 43,65 %.

За счет средств Амортизации в 2021 году заключено 44 договора на общую сумму 189 525 тыс. рублей.

По итогам 2021 года закрыто форм по 47 мероприятиям полностью на сумму 119 629 тысяч рублей. (подряд – 115 427,07, хозспособ – 4 201,92).

Итого процент исполнения мероприятий финансируемых за счет амортизационных отчислений составил 96,33 %.

Всего за счет амортизационных отчислений построено 0,4 км. сетей водоснабжения, 2,53 км. сетей водоотведения, 4 колодца водоснабжения и 3 колодца водоотведения, что составляет 100 % от плана.

По итогам анализа выполнения работ по строительству и ремонту объектов отмечаем, что в текущем году значительно возрос объем работ по крупным инвестиционным проектам. Так, помимо плановых мероприятий, РСУ привлекался для выполнения мероприятий хозяйственным способом на строительстве Водоузла Геологов (*выполнено мероприятий на 5 212 тыс. рублей*) и в настоящее время на КОС п. Жатай и объем по данным работам не учитывается в наших отчетах по исполнению Ремонтной программы (*в исполнении инвестпрограммы*).

**Участие предприятия в реализации государственных и муниципальных целевых программ**

В рамках реализации стратегической миссии Общества по обеспечению доступности качественных услуг по водоснабжению и водоотведению с учётом расширения географии деятельности Общества, АО “Водоканал” проводит планомерное строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения с использованием оптимального механизма инвестирования.

За 2019-2021 годы Обществом реализованы следующие инвестиционные проекты в рамках регионального и федерального проекта “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”, региональной программы РС(Я) «Чистая вода» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 31 июля 2019 года №211, программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019 -2024 годы», утвержденной распоряжением Правительства РС(Я) от 05 апреля.2019 года №365-р:

-Техническое перевооружение водоочистной станции в с.Верхневилюйск с увеличением производительности до 1000 м3/сутки через механизм заключения концессионного соглашения между АО “Водоканал”, МО “Село Верхневилюйск” Верхневилюйского улуса, Республикой Саха (Якутия) с привлечением средств НО “Целевой фонд будущих поколений РС(Я)”, объект введен в эксплуатацию в 2021 году;

-Строительство водоочистных сооружений в г. Покровск Хангаласского улуса. Проектно-сметная документация объекта (с прохождением государственной экспертизы) разработана АО “Водоканал”, объект построен и введен в эксплуатацию в декабре 2021 года ГКУ “Служба государственного заказчика РС (Я)”. В дальнейшем республикой планируется передать объект АО “Водоканал” для эксплуатации его на основании договора аренды.

В настоящее время на стадии реализации Обществом находятся следующие инвестиционные проекты:

1. В соответствии с Программой строительства объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденной распоряжением Правительства РС(Я) от 20 мая 2020 года № 443-р, ведется строительство следующих объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск" для обеспечения инженерной инфраструктурой введенных и планируемых к строительству объектов на территории южной части города Якутска за счет привлеченных долгосрочных заемных (кредитных) средств:

• Водоузел № 5 в г.Якутске;

• Канализационный коллектор № 3 (1 и 2 очереди) в г. Якутске.

2. В рамках регионального и федерального проекта “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”, региональной программы РС(Я) «Чистая вода» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 31 июля 2019 года №211, программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019 -2024 годы», утвержденной распоряжением Правительства РС(Я) от 05 апреля.2019 года №365-р через механизм заключения концессионных соглашений между АО “Водоканал”, муниципальными образованиями, Республикой Саха (Якутия) ведется строительство следующих объектов:

• Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Верхневилюйск с насосной станцией НС-2» (Верхневилюйский улус) (протяженность – 12 км);

• Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Андреевское с насосной станцией НС-3» (Верхневилюйский улус) (протяженность – 6,56 км).

Ввод объектов в эксплуатацию планируется в соответствии с заключенными концессионными соглашениями в 2022 году.

3. В рамках реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании концессионных соглашений, заключенных между АО “Водоканал”, муниципальными образованиями, Республикой Саха (Якутия), ведется строительство следующих объектов:

• Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сут с.Верхневилюйск Верхневилюйского улуса РС(Я);

• Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сут. в п. Жатай (1-я очередь – 1500 м3/сут)».

Ввод объектов в эксплуатацию объектов планируется в 2022 году.

4. В связи с переходом в 2021 году 100 процентов акций Общества в собственность республики, значительно повысилась ответственность и укрепилась миссия Общества в создании эффективной и надежной системы водоснабжения и водоотведения в республике, расширись формы получения государственной поддержки согласно бюджетному законодательству РФ. В рамках реализации регионального и федерального проекта “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”, региональной программы РС(Я) «Чистая вода» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 31 июля 2019 года №211, через механизм получения субсидии из государственного бюджета РС(Я) (в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в государственный бюджет РС(Я) из федерального бюджета) реализуются следующие инвестиционные проекты:

• Строительство систем водоснабжения (ВОС) с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС (Я)» (1 этап строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода);

• Строительство сетей водоснабжения с.Бестях Хангаласского улуса РС(Я).

Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.

5. На различной стадии разработки (решение земельных, организационных вопросов с муниципальными образованиями, проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации и т.д.) находятся следующие инвестиционные проекты, планируемые к реализации Обществом в ближайшие годы в рамках участия в мероприятиях федеральных программ (проектов), государственной программы РС(Я) “Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы", муниципальных программ, Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года:

• Строительство водозаборных и водоочистных сооружений с насосными станциями, резервуарами чистой воды и магистральными сетями в п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса;

• Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 800 м3/сутки, с возможностью расширения до 1000 м3/сутки в с. Табага ГО г.Якутск;

• Канализационная очистная станция (КОС) в мкр. Кангалассы ГО "город Якутск" РС(Я);

• Сети водоснабжения мкрн. Белое озеро Гагаринского округа, мкрн.Марха ГО "город Якутск";

• Скважинные водозаборы в с.Верхевилюйск Верхневилюйского улуса, в с.Сунтар Сунтарского улуса, с.Намцы Намского улуса;

• Развитие системы водоснабжения в с.Намцы Намского улуса;

• Установка модульной сливной станции в г. Якутске.

В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы», утвержденная Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019 г. № 897 Общество реализует следующие инвестиционные проекты:

1. *Строительство водозабора и водоочистных сооружений в г. Якутске.*

В рамках реализации распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О Программе реконструкции объектов водоподготовки ГО «город Якутск» в 2018 году завершено строительство водозабора и водоочистных сооружений города Якутска от 18.04.2012г. №354-р, в 2018 году введен в эксплуатацию новый водозабор с водоочистными сооружениями мощностью 100 000 куб. м/сутки. В целях возврата и обслуживания инвестиционных кредитов в общей сумме 4,8 млрд. рублей, привлеченных на финансирование строительства данного объекта, в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) до конца срока действия кредитных договоров предусматриваются средства в виде бюджетных инвестиций на погашение основного долга и субсидий на уплату процентов и комиссий.

2. *Строительство водоузла № 5 и канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди) в городе Якутске.*

Для реализации данных проектов распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.05.2020г. №443-р утверждена Программа строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска.

Общая стоимость строительства водоузла № 5 и канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди) составляет 1,6 млрд. рублей. В целях возврата и обслуживания инвестиционных кредитов, привлеченных на финансирование строительства объектов, в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) до конца срока действия кредитных договоров предусматриваются средства в виде бюджетных инвестиций на погашение основного долга и субсидий на уплату процентов и комиссий.

3. *Инвестиционные проекты по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации концессионных соглашений*.

В настоящее время Общество является Концессионером в концессионных соглашениях по реализации следующих проектов:

-техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск;

-строительство кольцевых сетей водоснабжения от существующей водоочистной станции с. Верхневилюйск;

-строительство магистральной кольцевой сети водоснабжения в с. Андреевское с насосной станцией НС-3;

-строительство канализационной очистной станции (КОС) производительностью 500 м3/сутки с. Верхневилюйск;

-реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3 000 м3/сутки в п. Жатай (1-я очередь – 1 500 м3/сутки).

**Отчет по исполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации Стратегии развития АО "Водоканал" за 2021 год**

Стратегия развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года разработана в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегии хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики РС(Я), утвержденными распоряжением МИЗО РС(Я) от 30.06.2016 №Р-862. Стратегия одобрена на Экономическом совете Республики Саха (Якутия) 19.04.2019 и утверждена на Совете директоров АО «Водоканал» 16.05.2019.

Основными приоритетами Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2032 годы определены 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 и водоотведения 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.

В соответствии с ежегодными приказами по утверждению Плана по реализации Стратегии развития АО «Водоканал» на соответствующий финансовый год достигается соответствие текущей деятельности стратегическим целям и задачам Общества.

Приказом от 26.02.2021 №98 п/п утвержден План по реализации Стратегии развития АО «Водоканал» на 2021 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.

**Исполнение мероприятий Плана на 2021 год**

Всего Планом предусмотрена реализация в 2021 году **75** мероприятий. По итогам года в целом наблюдается положительный результат по общему исполнению Плана мероприятий: исполнено **64** мероприятия, частично исполнены и находятся в работе – 6 мероприятий, утратили актуальность в связи с изменением механизма реализации мероприятий – **5** мероприятий.

В течение года основная часть мероприятий Плана была исполнена ранее установленного срока, что показывает эффективную и оперативную работу структурных подразделений Общества, высокую организацию работы в Обществе в целях достижения поставленных целей и задач Стратегии.

Следующие 6 мероприятий находятся в работе и конечный срок их реализации перенесен на 2022-2023 годы:

Блок II «Сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия)»

2.3.Модернизация станции биологической очистки стоков. 1 этап

2.3.1. Поставка оборудования

2.3.2. Монтаж и установка оборудования

По итогам конкурентной закупки был заключен договор от 20.09.2021 с ООО "Андритц" по цене 124 140 987,48 руб. (с НДС).

В связи с введенными экономическими санкциями в отношении России, рассматривается вопрос замены оборудования на российские аналоги.

2.4. Модернизация станции биологической очистки стоков. 2 этап

2.4.1. Заключение договора на разработку проекта модернизации/реконструкции СБОС по достижению технологических нормативов на основе НДТ.

После совместного совещания с ООО «Группа Компаний Водоканал Эксперт» было принято решение, что разработка проекта в данное время преждевременна.

Блок III «Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал»

3.1. Технологический учет расхода воды на ВНС на приходящих линиях

3.1.1. Установка 3 единиц приборов учета

В связи с отсутствием источников финансирования, экономическими санкциями, вызвавшими удорожание стоимости материалов, оборудования, приборов, мероприятие переносится на 2023 год.

Блок VIII «Проекты развития: строительство объектов водоотведения»

8.3. Реализация проекта "Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3000 м3/сутки (1 очередь-1500 м3/сутки)» на территории ГО "Жатай"

8.3.1. Проведение строительно-монтажных работ в 2021 году и сдача объекта в эксплуатацию

В соответствии с распоряжением Главы РС(Я) А.С. Николаева от 21.12.2021 №611-РГ внесены изменения в План мероприятий по реконструкции вышеуказанного объекта, в соответствии с которыми срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 01.07.2022.

8.6. Строительство Канализационного коллектора №3 (1 и 2 очередь) в г.Якутске.

8.6.3. Оформление прав на земельные участки

В связи с повторным внесением изменений в ППТ и ПМТ ГО "город Якутск" требуется внесение соответствующих изменений в границы публичного сервитута после утверждения документации по планировке территории.

Следующие 5 пунктов Стратегии утратили силу в связи с изменением механизма реализации проектов:

Блок VII «Проекты развития: строительство объектов водоснабжения»

7.2. Реализация проекта "Строительство магистральных кольцевых сетей водоснабжения в с.Верхневилюйск (с учетом села Андреевский)"

7.2.2. Подготовка и подписание соглашения о предоставлении субсидии между АО «Водоканал» и МО «с.Верхневилюйск» и МО «Едюгейский наслег»

В связи с уточнением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции) соглашение о предоставлении субсидии не требуется. В соответствии с разъяснениями Минфина России предоставление Платы концедента концессионеру осуществляется в зависимости от стадии реализации проекта (стадия создания - бюджетные инвестиции, стадия эксплуатации - субсидии). Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с общим порядком организации исполнения бюджета по бюджетным инвестициям и условиями концессионных соглашений.

7.4. Реализация проекта "Строительство систем водоснабжения в п.Бестях Хангаласского улуса"

7.4.2. Подготовка, согласование и заключение проекта концессионного соглашения

Ввиду того, что с 2021 года 100 процентов акций Общества принадлежит Республике Саха (Якутия), расширены формы участия Общества в реализации инвестиционных проектов. Так, у Общества возникла возможность получения из государственного бюджета РС(Я) прямых субсидий на основании пункта 8 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. Соответственно по вышеуказанному объекту на основании Соглашения между Правительством РС(Я) и Минстроем России от 23.12.2021 №069-09-2022-184, распоряжения Правительства РС(Я) от 10.02.2022 №101-р принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений.

Блок VIII «Проекты развития: строительство объектов водоотведения»

8.1. Реализация проекта "Строительство канализационной очистной станции (КОС) производительностью 100 м3/сутки в с.Октемцы"

8.1.1. Разработка и согласование проекта Концессионного соглашения с заинтересованными министерствами и ведомствами РС(Я)\* (\*- при условии одобрения реализации проекта от МР "Хангаласский улус" РС(Я))

8.1.2. Размещение в официальной сети "Интернет" информации о проведении торгов, предложения о заключении концессионного соглашения

Вариант заключения концессионного соглашения по схеме финансирования с участием средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ (по ранее установленной Фондом схеме) утрачивает силу. Совместно с администрацией Хангаласского улуса РС(Я) разработана проектная документация объекта и получено положительное заключение государственной экспертизы РС(Я). Письмом ГКЦ РС(Я) от 26.03.2021 №23/03т-813 представлены согласованные долгосрочные параметры регулирования и проект тарифного решения к проекту концессионного соглашения на строительство КОС в Октемском наслеге Хангаласского района РС (Я). Долгосрочные параметры регулирования были разработаны с учетом софинансирования проекта ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ в пределах 60% от капитальных вложений.

Ввиду отсутствия средств в Фонде по вышеуказанному механизму, в 2021 году концессионное соглашение не заключено. Принято решение после разработки проектной документации по КОС в с.Табага и пос.Канагалассы единой заявкой принять участие в реализации новых мероприятий Фонда по предоставлению займов юридическим лицам за счет привлеченных из Фонда национального благосостояния средств в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87.

8.5. Строительство КОС в мкр.Кангалассы

8.5.3. Оказание экспертно-консультационных услуг по разработке ПСД по строительству КОС в мкр.Кангалассы

В целях обеспечения подготовки качественной проектной документации объекта, по итогам работы с ГО «город Якутск» схема оказания консультационно-экспертных услуг при разработке ПСД изменена на выполнение Обществом функции технического заказчика. Общество планирует участие в отборе исполнителей по разработке ПСД объекта. Разработка проектной документации объекта планируется в 2022-2023 годах.

Заключение:

По итогам 2021 года отмечается положительный результат по общему исполнению Плана мероприятий. Не имеется мероприятий, не исполненных по неуважительным причинам. Неисполнение части мероприятий вызвано последствиями экономических санкций, задержкой оформления ГО «город Якутск» земельных участков, изменением механизма реализации отдельных проектов в связи с переходом в 2021 году 100 процентов акций Общества в собственность республики.

**Объем государственной поддержки**

***Бюджетные ассигнования***

За 2021 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделено в общей сумме 1 562 861,22 тыс. рублей, в том числе:

1. бюджетные инвестиции в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.01.2021 года № 22-р «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Водоканал» (изменено распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.12.2021 года № 1208-р «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.01.2021 №22-р «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Водоканал»»), в целях уплаты основного долга и процентов по кредитным договорам, заключенным для финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений, водоузла №5 и канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди) города Якутска – на общую сумму 645 204 тыс. рублей;
2. субсидии на общую сумму 917 657,22 тыс. рублей:

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги – 444 981,29 тыс. рублей, в том числе за 2019-2020 годы – 79 701,62 тыс. рублей, за 2021 год – 365 279,67 тыс. рублей;

- в соответствии с соглашениями 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, от 25.02.2021 №1 и от 20.09.2021 №35 – 250 861,25 тыс. рублей.

- в соответствии с соглашением о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на возмещение затрат, не учтенных при утверждении тарифов организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, от 28.05.2021 – 99 024,06 тыс. рублей.

- в соответствии с соглашением о предоставлении из государственного бюджета РС (Я) субсидии по возмещению затрат хозяйствующим субъектам на приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 24.11.2021 №58 – 6 745,62 тыс. рублей.

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Республике Саха (Якутия), на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанного юридического лица, с последующим увеличением уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации от 27.12.2021 г. №71 – 9 000,00 тыс. рублей.

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Республике Саха (Якутия), на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанного юридического лица, с последующим увеличением уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации от 27.12.2021 №72 – 6 000,00 тыс. рублей.

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Республике Саха (Якутия), на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанного юридического лица, с последующим увеличением уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации от 16.11.2021 №46 – 101 045,00 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, выделена государственная гарантия Республики Саха (Якутия) на сумму 148 650,00 тыс. рублей.

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

Погашение основного долга Банка «ВБРР» (АО) по кредитному договору, заключенному для рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита ПАО Сбербанк

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Взносы в уставный капитал** |  |  |  |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО) | 102 206 887,32 |  | 29.03.2021 |
| 2 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО) | 43 017 112,68 |  | 30.03.2021 |
| 3 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО) | 145 223 000,00 |  | 29.06.2021 |
| 4 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО) | 145 224 000,00 |  | 21.09.2021 |
| 5 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО) | 145 222 000,00 |  | 22.11.2021 |
|  | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО | 1 000,00 |  | 22.12.2021 |
| **Итого** | | **580 894 000,00** |  |  |
|  | **Платежи в Банк «ВБРР» (АО)** |  |  |  |
| 1 | Погашение основного долга № 1 |  | 145 223 500,00 | 31.03.2021 |
| 2 | Погашение основного долга № 2 |  | 145 223 500,00 | 30.06.2021 |
| 3 | Погашение основного долга № 3 |  | 145 224 000,00 | 24.09.2021 |
| 4 | Погашение основного долга № 4 |  | 145 222 000,00 | 01.12.2021 |
| 5 | Погашение основного долга № 5 |  | 1 000,00 | 24.12.2021 |
| **Итого** | |  | **580 894 000,00** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** | |  | **0,00** |  |

Уплата процентов Банка «ВБРР» (АО) по кредитному договору, заключенному для финансирования строительства водоузла № 5 в г. Якутске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Взносы в уставный капитал** |  |  |  |
| 1 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 2 052 000,00 |  | 29.03.2021 |
| 2 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 7 004 000,00 |  | 29.06.2021 |
| 3 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 1 707 000,00 |  | 20.09.2021 |
| 4 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 9 189 000,00 |  | 22.11.2021 |
| 5 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 15 875 000,00 |  | 26.11.2021 |
| **Итого** | | **35 827 000,00** |  |  |
|  | **Платежи в ВБРР** |  |  |  |
| 1 | Проценты за период 30.09.2020-30.03.2021 |  | 1 684 304,79 | 31.03.2021 |
| 2 | Проценты за период 31.03.2021-30.06.2021 |  | 4 030 076,82 | 30.06.2021 |
| 3 | Проценты за период 01.07.2021-30.09.2021 |  | 4 583 746,62 | 30.09.2021 |
| 4 | Проценты за период 01.10.2021-31.12.2021 |  | 7 136 970,98 | 30.12.2021 |
| **Итого** | |  | **17 435 099,21** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** | |  | **18 391 900,79** |  |

Уплата процентов Банка «ВБРР» (АО) по кредитному договору, заключенному для финансирования строительства канализационного коллектора № 3 в г.Якутске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Взносы в уставный капитал** |  |  |  |
| 1 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 2 493 000,00 |  | 29.03.2021 |
| 2 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 4 703 000,00 |  | 29.06.2021 |
| 3 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 3 403 000,00 |  | 20.09.2021 |
| 4 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 11 009 000,00 |  | 22.11.2021 |
| 5 | Вклад для уплаты процентов по кредиту | 6 875 000,00 |  | 26.11.2021 |
| **Итого** | | **28 483 000,00** |  |  |
|  | **Платежи в ВБРР** |  |  |  |
| 1 | Проценты за период 12.11.2020-30.03.2021 |  | 2 273 757,25 | 31.03.2021 |
| 2 | Проценты за период 31.03.2021-30.06.2021 |  | 2 880 786,94 | 30.06.2021 |
| 3 | Проценты за период 01.07.2021-30.09.2021 |  | 4 308 908,32 | 30.09.2021 |
| 4 | Проценты за период 01.10.2021-31.12.2021 |  | 8 107 499,72 | 30.12.2021 |
| **Итого** | |  | **17 570 952,23** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** | |  | **10 912 047,77** |  |

**Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в том числе у местных товаропроизводителей и субъектов малого предпринимательства.**

При заключении договоров с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, АО «Водоканал» руководствуется положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также разработанным на основании требований вышеуказанного Федерального закона утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал», утвержденного решением Совета директоров (протокол N 153 от «28» мая 2021 года).

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» создана Закупочная комиссия, состав которой утвержден приказом генерального директора от 09.03.2021 г.

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

По состоянию на «31» декабря 2021 года АО «Водоканал» проведено **460** закупок на общую сумму договоров **2 926 249 296 (два миллиарда девятьсот двадцать шесть миллионов двести сорок девять тысяч двести девяносто шесть) руб. 33 коп.**, в основном на подрядные работы, поставку ГСМ, оборудования, запасных частей к автомобилям и оборудованию, строительных материалов, электротехнической продукции, продукцию технического назначения для эксплуатации оборудования, сетей водоснабжения и водоотведения, металлопроката для проведения подрядных работ, в том числе и кредит.

Заказчиком согласно статье 18 Положения о закупке, способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) было заключено **268** договоров **(58% от общего количества)** на сумму договоров **357 535 341 (триста пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста сорок один) руб. 97 коп. (12% от общей суммы)**, из них по итогам несостоявшихся конкурентных закупок заключено **25** договоров на сумму договоров **28 394 449** (двадцать восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 45 коп.

Всего по состоянию на «31» декабря2021 г. было проведено **192** конкурентных закупок **(42 % от общего количества)** на сумму договоров **2 568 713 954** (два миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 36 коп **(88% от общей суммы)**.

Экономия по проведенным торгам составляет **142 760 140** (сто сорок два миллиона семьсот шестьдесят тысяч сто сорок) **рубля 43 копеек**.

Согласно Постановлению Правительства от 01.08.2019 № 1001 Заказчики должны были закупать у МСП:

- 20% - общий норматив, то есть по результатам любых закупок

- 18% - по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП.

***АО «Водоканал» выполнил вышеуказанные нормативы:***

- 22,79% - общий норматив, то есть по результатам любых закупок

- 19,39% - по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП.

**О наличии непрофильных активов и проводимой работе по их отчуждению.**

В 2021 году работа Общества по реализации непрофильных активов осуществлялась в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов АО «Водоканал», утвержденной решением Совета директоров АО «Водоканал» от 06.06.2019 г., протокол № 119 (с изм. от 29.11.2019 г., протокол № 129), а также Реестром непрофильных активов АО «Водоканал» (далее – Реестр) и Планом мероприятий по реализации непрофильных активов  
АО «Водоканал» на 2021 год (далее – План), утвержденными решением Совета директоров АО «Водоканал» от 28.12.2020 г., протокол № 146.

По состоянию на 1 января 2021 год Реестр содержал сведения о 20 непрофильных активах, 8 из которых подлежали продаже в отчетном периоде. Из них 5 активов являлись объектами недвижимого имущества, 3 актива – объектами движимого имущества.

В соответствии с Планом способом реализации указанных активов определена продажа путем проведения конкурентных и неконкурентных процедур в срок до 31 декабря 2021 года.

Согласно данным бухгалтерского учета общая остаточная стоимость активов составляла 7 096 029,68 рублей.

Отчетами об оценке рыночной стоимости активов общая рыночная стоимость активов определена в размере 30 263 000,00 рублей.

По результатам исполнения Плана общая стоимость реализованного имущества составила 30 171 125,00 рублей.

**6. Бюджетная эффективность общества (налоговый учет, динамика  
перечисления налогов, в том числе по уровням бюджета; сведения о  
кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, в  
том числе по уровням бюджетов).**

В условиях применения налоговой льготы объем налоговых освобождений за 2021 год составил 127 885,7 тыс. рублей, что не повлекло удорожание тарифов.



По итогам 2021 года текущей задолженности по налогам и во внебюджетные фонды не имеется**.**

**7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности  
общества либо по обеспечению рентабельной деятельности в 2022 году (в  
случае, если Обществом допущены убытки по итогам 2021 года).**

**Рентабельность предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели финансовой устойчивости | Формула расчета | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 | Заемный капитал / собственный капитал | 1,025 | 0,760 | 0,728 |
| Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 | Собственный капитал / активы | 0,440 | 0,510 | 0,508 |
| Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 | Собственные оборотные средства / собственный капитал | 0,097 | 0,121 | 0,145 |
| Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собственных средств и долгосрочных обязательств) в валюте баланса) | (Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / валюта баланса | 0,904 | 0,919 | 0,886 |
| Показатели платежеспособности: |  |  |  |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 | Денежные средства / краткосрочные долговые обязательства | 0,434 | 0,352 | 0,283 |
| Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 | Оборотные активы/ краткосрочные долговые обязательства | 1,614 | 1,985 | 1,797 |
| Оценка прибыльности |  |  |  |  |
| Общая рентабельность | Прибыль / выручка от продаж | 0,142 | -0,005 | 0,004 |
| Рентабельность продукции | Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / затраты на производство и реализацию продукции | -0,146 | -0,004 | 0,003 |
| Рентабельность капитала | Чистая прибыль / основные фонды | 0,043 | 0,000 | 0,0005 |
| Показатели оборачиваемости |  |  |  |  |
| Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни | Запасы / себестоимость проданных товаров (работ, услуг) <\*> количество дней в периоде | 18,630 | 33,123 | 53,901 |
| Оборачиваемость оборотных активов, оборот | Выручка от продаж / стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС | 1,242 | 1,074 | 0,830 |

Показатели финансовой устойчивости

*Коэффициент соотношения заемных и собственных средств*определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. За 2020 год значение показателя – 0,760, за 2021 год – 0,728. Небольшое снижение коэффициента связано с плановым погашением кредитных средств на финансирование инвестиционных проектов.

*Коэффициент автономии* показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Значение показателя за 2020 год - 0,510, за 2021 года – 0,508, значение в пределах нормы.

*Коэффициент маневренности* показывает, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована. Значение показателя за 2020 год – 0,121, за 2021 год – 0,145, значение в пределах нормы.

*Коэффициент финансовой стабильности* характеризует зависимость от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре капитала занимают заемные средства). Значения коэффициента за 2020 год – 0,919, за 2021 год – 0,886, значение в пределах нормы.

Показатели платежеспособности

*Коэффициент абсолютной ликвидности* за 2020 год – 0,352, за 2021 год – 0,283, значение в пределах нормы.

*Коэффициент текущей ликвидности* за 2020 год – 1,985, за 2021 год – 1,797.

Оценка прибыльности

*Общая рентабельность* за 2020 год – (-)0,005, за 2021 год – 0,004.

*Рентабельность продукции* за 2020 год – (-)0,004, за 2021 год – 0,003.

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

Показатели оборачиваемости

*Время обращения запасов* за 2020 год – 33,1 дня, за 2021 год – 53,9 дней.

*Оборачиваемость оборотных активов* за 2020 год – 1,074, за 2021 год – 0,830

В целом, предприятие может быть оценено как удовлетворительное, но при этом имеет ощутимую кредитную нагрузку.

В целях повышения рентабельности предприятия 2022 году в условиях ввода экономических санкций, обществом разработан план мероприятий, которое вносится на утверждение Советом директоров. Согласно проекту плана мероприятий недопущение убытков текущем году может быть достигнуто при эффективном взаимодействии органов госвласти и акционерного общества.

**8. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за 2021 год и отчет по использованию распределенной чистой прибыли, в том числе выплата дивидендов, включая выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.**

Согласно утвержденному Уставу АО «Водоканал», чистая прибыль Общества остается в его распоряжении и направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы.

По итогам 2021 года получена чистая прибыль 3 106 тыс. рублей, как и в предыдущем году отчисления в резервный фонд 5% или 155,3 тыс. рублей остаток от суммы составит 2 950,7 тыс. рублей, по решению общего собрания акционеров предполагается, что данная сумма будет направлена на финансирование мероприятий инвестиционной программы. По выплате дивидендов от банка еще не получено согласие.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | тыс. руб. |
|  | **Чистая прибыль по бух. балансу всего в том числе:** | **3 105,99** |
|  | от основной деятельности | -3 189,01 |
|  | от платы за техприсоединение | 6 295,00 |
| **1** | **Резервный фонд 5%** | **155,3** |
|  | **ЧП за вычетом резервного фонда** | **2 950,7** |
| **2** | Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы тех. присоединения | **2 950,7** |

**9. Страхование имущества.**

За 2021 г. АО «Водоканал» заключено 2 договора страхования имущества и 3 дополнительных соглашения к договорам страхования в связи с продлением срока страхования имущества. Всего застраховано 18 объектов недвижимости на общую страховую сумму 925 534,52 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты договора страхования | Страховая премия, тыс. руб. | Период страхования | 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 | Дополнительное соглашение №20680PW000204-D00001 от 06.08.2021 к договору №20680PW000204 от 06.08.2020 | 40 063,13 | с 06.08.2021 по 27.12.2021 | 1 | 1 |  |  |  | 10595 |  |  | 320 505,00 |
| 2 | Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2021 к договору № 93-000031-159/20 от 12.10.2020 | 8 420,52 | с 24.10.2021 по 23.10.2022 | 4 | 3 | 264,5 | 1 | 88 |  |  |  | 13 413,52 |
| 3 | Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2021 к договору № 93-000032-159/20 от 12.10.2020 | 7 959,60 | с 24.10.2021 по 23.10.2022 | 1 | 1 | 1 384,90 |  |  |  |  |  | 8 844,00 |
| 4 | 21680PW000179 от 20.12.2021 | 140 848,2 | с 28.12.2021 по 27.12.2022 | 1 | 1 |  |  |  | 10595 |  |  | 349 315,00 |
| 5 | 21680PW000205 от 28.12.2021 | 98 644,79 | с 28.12.2021 по 27.12.2022 | 11 | 10 | 8 128,8 |  |  |  | 1 | 50489 | 233 457,00 |
|  | Итого: | 295 936,24 |  | 18 |  | 9 778,2 |  |  | 10595 |  | 50489 | 925 534,52 |

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

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.

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 2021 году в соответствии с утвержденным Планом было предусмотрено проведение 5 организационных и 6 контрольных мероприятий, направленных на выявление рисков, разработку рекомендаций по их снижению (предупреждению, исключению). Помимо этого, Планом предусматривается проведение контроля устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий В 2021 году План работы группы внутреннего контроля ССБиВК выполнен в полном объеме.

**11. 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.**

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

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

1. Советом директоров от 04 марта 2021 года протокол № 149 принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму до 3 652 884 287 (трех миллиардов шестьсот пятидесяти двух миллионов восемьсот восьмидесяти четырех тысяч двухсот восьмидесяти семи) рублей 72 копеек, в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита;
2. На том же заседании принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) на право заключения кредитного договора с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита АО «Водоканал», привлеченного на техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму до 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копейки, в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита АО «Водоканал», привлеченного на техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск;
3. Советом директоров от 23 июня 2021 года протокол № 154 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 10.03.2021 года № 68КЛ-0013/2021 (далее – Кредитный договор), заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска и финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу;
4. Советом директоров от 26 октября 2021 года протокол № 158 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 23.07.2020 года № 57КЛ-0013/2020, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (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;
5. Советом директоров от 23 декабря 2021 года протокол № 160 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения №3 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.

**12. Исполнение обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) с оценкой результатов влияния решений, принятых органами управления общества на эффективность деятельности общества и др.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении 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.)** | | | | | | | | |
|  | | Из 7 пунктов: исполнено - 5 , не исполнено – 2. | | | | | | | |
| **пункт** | | **Поручение** | | **Срок** | | Информация о ходе исполнения | | Результат влияния  решений, принятых органами управления общества на эффективность  деятельности общества |
| **4** | | **Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.):** | | | | | |  |
| 4.1. | | Разработать и утвердить антикризисный план предприятия на 2021 год, 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 | | **Исполнен.** План повышения эффективности деятельности АО "Водоканал" на 2021 год утвержден Советом директоров АО "Водоканал" от 04.03.2021 протоколом № 149. Плановая сумма эффекта 30 млн. 708 тыс. рублей, исполнение составило **37 млн. 516 тыс. рублей** (122,2%). По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получена чистая прибыль 3106 тыс. рублей. | | Не допущен убыток от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года |
| 4.2. | | Представить в адрес Правительства РС (Я) аналитический отчет по исполнению антикризисного плана предприятия за 2020 год в целях выработки предложений по дальнейшим оптимизационным мероприятиям | | Срок – до 03 февраля 2021 года | | **Исполнен**: отчет представлен в адрес первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Колодезникову А.З. 01.02.2021 письмо исх. № 002-397. | | Исполнено контрольное поручение Главы РС(Я) в установленный срок. |
| 4.3. | | Обеспечить сокращение дебиторской задолженности предприятия | | Срок – до 20 января 2022 года | | **Не исполнен**. Дебиторская задолженность по итогам 2021 года составляет 845 174,11 тыс. руб., увеличение с начала 2021 года составило на 49 894,43 тыс. руб. Причины роста:  1. По населению (прямые договора, НСУ) продолжается переход на прямые договоры по инициативе населения.  2. Медлительная работа по взысканию задолженности ФССП.  3. МУП «Жатайтеплосеть» задолженность на 01.01.2022 г. составляет 43 326,88 тыс. руб., рост задолженности на 11 592,49 тыс. руб.  4. Отказ абонентов в оплате платы по негативному воздействию на центральные сети водоотведения, в связи с несогласием с нормативно-правовым актом. | | Мониторинг дебиторской задолженности на уровне органов государственной власти. |
| 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 | | **Не исполнен.** При фактическом отставании подрядчиком от графика производства работ связанной с ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции, нарушением сроков поставок материалов и оборудования из-за транспортных проблем обусловленных аномальными пожарами на территории республики летом 2021 года. | | Заключено дополнительное концессионное соглашение 30.12.2021 , предусматривающее перенос сроков завершения работ по объекту на 01.07.2022 г. |
| 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 | | **Исполнен:** Обращение в ФАС России направлено 02.03.2021 № 002-914. Принято ФАС России к рассмотрению от 09.03.2021 № СП /16960/21. | | Решение по данному вопросу оглашена 25.05.2021 г. Согласно пункту 3 Решения №СП/43958/21 от 31.05.2021 «предписать органу исполнительной власти РС (Я) в области госрегулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в срок до 01.07.2021 принять и ввести в действие решение о пересмотре тарифа на услуги водоснабжения для АО «Водоканал» г. Якутск на 2021 год, пересчитав и включив в состав необходимой валовой выручки АО «Водоканал» г. Якутск расходы по статьям «Компенсация ущерба водным биологическим ресурсам» и «Расчетная предпринимательская прибыль» с учетом соблюдения требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400». |
| 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 | | **Исполнен.** Рассматривался вариант использования пластиковых труб ООО «Эгопласт». | | Закуп строительных материалов производился в рамках конкурсных процедур на общих основаниях. Со стороны местных производителей, в том числе от ООО «Эгопласт» заявок на участие не поступало. К настоящему времени полный объем материалов, закупаемых со стороны заказчика (АО "Водоканал"), приобретен. |
| 4.7. | | Провести работу по снижению процентных ставок долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных в рамках реализации проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения. | | Срок - до 01 декабря 2021 года | | **Исполнен**. | | 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.  При этом, в соответствии с пунктом 7.3 кредитного договора, Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку в размере не более фактического увеличения рыночного индикатора, которое произошло за период с даты заключения кредитного договора или с даты последнего изменения процентной ставки, по всем и (или) отдельным действующим и (или) вновь выдаваемым траншам. Таким образом, в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, с 01 июля т.г. Банком повышена ставка до 7,41%. По устной информации Банка, в 2022 году прогнозируется снижение ключевой ставки ЦБ РФ, в этом случае Банком будет рассмотрен вопрос снижения ставки по кредиту. |
| **Отчет об исполнении протокола**  **первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Пр-263-П2 от 10.12.2020 г. по итогам совещания рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 9 месяцев 2020 года, предварительные итоги 2020 года и планов на 2021 год** | | | | | | | | | |
|  | | Из 5 пунктов: исполнено - 3, в работе – 1, не исполнен – 1. | | | | | | | | | |
| **пункт** | | **Поручение** | | **Срок** | | Информация о ходе исполнения | | Результат влияния  решений, принятых органами управления общества на эффективность  деятельности общества | |
| **1.** | | **МЖКХиЭ (Садовников Д.Д,) совместно с АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.):** | | | | | | | |
| 1.1. | | Направить обращение в Минприроды России об обоснованности требований Росрыболовства по компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. | | Срок – до 31 декабря 2020 года | | **Исполнен:** Обращение в ФАС России направлено 02.03.2021 № 002-914. Принято ФАС России к рассмотрению от 09.03.2021 № СП /16960/21. | | Решение по данному вопросу оглашено 25.05.2021 г. Согласно пункту 3 Решения №СП/43958/21 от 31.05.2021 «предписать органу исполнительной власти РС (Я) в области госрегулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в срок до 01.07.2021 принять и ввести в действие решение о пересмотре тарифа на услуги водоснабжения для АО «Водоканал» г. Якутск на 2021 год, пересчитав и включив в состав необходимой валовой выручки АО «Водоканал» г. Якутск расходы по статьям «Компенсация ущерба водным биологическим ресурсам» и «Расчетная предпринимательская прибыль» с учетом соблюдения требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400». | |
| 1.2. | | Актуализировать постановочные вопросы перед Главой Республики Саха (Якутия) | |  | | **Исполнен** | | Исполнено контрольное поручение председателя правительства РС(Я) | |
| 2. | | **Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.):** | | | | | |  | |
| 2.1. | | Обеспечить проведение капитального ремонта канализационного коллектора №1 г. Якутска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | Срок – до 31 мая 2022 года с предоставлением промежуточной информации ежеквартально | | **В работе.** | | Выполнен ремонт 25 колодцев по пр. Ленина. Проведена промывка 2 154 п.м. и санация 1 724 п.м. канализационного коллектора. В настоящее время производятся укрепительные работы тоннеля коллектора №1. | |
| 2.2. | | Внести положение о закупках изменения с целью увеличения доли о конкурентных закупок до 50% | | Срок – до 01 февраля 2021 года | | **Не исполнен.** | | Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» является локальным нормативным документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.  Внесение требования об увеличении доли конкурентных закупок до 50% считаем невозможным поскольку учитывая, что АО «Водоканал» является производственным предприятием, первостепенной задачей которого является непрерывная безаварийная поставка качественной питьевой воды и откачивание, очищение сточных вод, и для поддержания этих целей необходимо незамедлительное приобретение товарно-материальных ценностей работ и услуг.  Вместе с тем, АО «Водоканал» постоянно поддерживает увеличение кокурентных закупок и соверщенствуется в закупочных процессах, и внесение в положение о закупках АО «Водоканал» указанных норм считаем излишним. Кроме того, действующее законодательство регулирующее закупочные процессы также не требует ограничения по выбору способов закупок в процентном соотношении.  Действующее Положение о закупке АО «Водоканал» полностью соответствует требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утверждено и размещено в единой информационной системе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). | |
| 2.3. | | Рассмотреть варианты использования строительных материалов местного производства при реализации проектов, в том числе при строительстве водоузла №5 и канализационного коллектора №3 (1-2 очереди в городе Якутске. | | Доклад - до 30 апреля 2021 года | | **Исполнен.** Рассматривался вариант использования пластиковых труб ООО «Эгопласт». | | Закуп строительных материалов производился в рамках конкурсных процедур на общих основаниях. Со стороны местных производителей, в том числе от ООО «Эгопласт» заявок на участие не поступало. К настоящему времени полный объем материалов, закупаемых со стороны заказчика (АО "Водоканал"), приобретен. | |

**13. Отчет о работе совета директоров (количество заседаний (с обязательным указанием формы проведения), статистика участия в заседаниях совета директоров каждого члена совета директоров; информация о рассмотренных вопросах, в том числе о созыве общего собрания акционеров, об одобрении крупных сделок и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с разбивкой по направлениям деятельности (инвестиционная, производственная, финансовая и др. вопросы);**

**- совершение обществом в 2021 году существенных корпоративных процедур (увеличение/уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав и т.д.).**

Структура органов управления и принципы

корпоративного управления Общества

За 2021 год проведено годовое общее собрание акционеров и пять внеочередных общих Собраний акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров от 19.01.2021 протокол № 17/21 принято решение о внесении изменений в Устав Общества, в части увеличения числа объявленных акций, для последующего увеличения уставного капитала на сумму 645 204 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций, приобретатель акций – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 30.06.2021 Протокол № 18/21, утвердило годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, Принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 финансового года следующим образом (808 тыс. руб.): на резервный фонд 5% – 40,4 тыс. руб., на финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы технологического присоединения - 767,6 тыс. руб. Принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать. Утвердить аудитором Общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2021 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»; Избрать Совет директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Готовцева Н.И., Иванов П.В., Кырджагасов А.А., Лыкова М.В., Алексеев Г.Ю., Керемясов М.Н., Кардашевский Е.Е. Избрать ревизионную комиссию АО «Водоканал» в следующем составе: Петрова Н.Н., Сметанина С.В., Федорова Т.К., Анисимова К.Е.

На внеочередном общем собрании акционеров от 16.08.2021 протокол № 19/21 принято решение об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» от 29.01.2019, в части согласования отпусков и служебных командировок с Председателем Правительства РС(Я).

На внеочередном общем собрании акционеров от 01.10.2021 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-1991, который прошел в форме решения единственного акционера (запись в реестр о переходе ценных бумаг от Окружной администрации в государственную собственность внесена 09.08.2021) принято решение об избрании генеральным директором АО «Водоканал» Кырджагасова Анатолия Андреевича на период с 02.10.2021 по 01.10.2022.

На внеочередном общем собрании акционеров от 28.10.2021 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-2169, принято решение об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал» Кырджагасовым Анатолием Андреевичем.

На внеочередном общем собрании акционеров от 09.12.2021 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-2564 принято решение о внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества членов ревизионной комиссии, а также досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран Совет директоров в следующем составе: Емельянов В.П., Иванов П.В., Лыкова М.В., Аргунова М.М., Кырджагасов А.А., Керемясов М.Н., Пуляевская В.Л.

Все решения общего собрания акционеров в 2021 году по состоянию на 31 декабря 2021 года выполнены в полном объеме.

**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 2021 году члены Совета директоров переизбирались 2 раза на годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 протокол № 18/21 и на внеочередном общем собрании акционеров 09.12.2021 Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) № Р-2564. По состоянию на 31 декабря 2021 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 |
| **Емельянов Вячеслав Павлович**  Председатель Совета директоров  Родился в 1984 году.  Окончил в 2006 году Иркутский государственный технический университет  2015 - РАНХиГС при Президенте РФ, по специальности - государственное и муниципальное управление  В декабре 2021 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Кирова, 13. | 2014 - 2017 гг. - руководитель Департамента энергетики и энергосбережения Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия);  2017 - 2018 гг. - руководитель Секретариата первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я);  2018 - 2021 гг. - первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия);  с 2021 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  Акциями Общества не владеет. |
| **Иванов Павел Владимирович**  Заместитель Председателя Совета директоров  Родился в 1976 году.  Образование высшее, историко-юридический факультет Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. Дальневосточная академия государственной службы.  В июне 2021 года избран в Совет директоров АО «Водоканал». | Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8 | 2012 – 2018 начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска г. Якутск;  2018 -исполняющий обязанности руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) г. Якутск;  2018 - первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) г. Якутск; 2020 - министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) г. Якутск;  Акциями Общества не владеет. |
| **Лыкова Марина Владимировна**  Родилась в 1963 году.  Окончила в 1985 году Якутский ордена Дружбы народов государственный университет по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» с квалификацией «инженер-геолог»;  27.06.2014–11.06.2015, в июне 2021 года избрана в Совет директоров АО «Водоканал». | Первый заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), 677000 г. Якутск, пр. Ленина, 28. | С 2016 года назначена Первым заместителем Председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Аргунова Мария Михайловна**  Член Совета директоров.  Родилась в 1981 году.  Образование высшее по специальности  экономика и управление на предприятии легкой промышленности.  В декабре 2021 года избрана в Совет директоров АО «Водоканал». | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия), 677011, г. Якутск, пр. Ленина, 28, каб. 206 | 2015-2017 г.г. — руководитель департамента экономики, финансов и имущественных вопросов Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);  2017-2021 г.г. — первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)»;  С марта 2021 г. первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).  Акциями Общества не владеет. |
| **Кырджагасов Анатолий Андреевич**  Член Совета директоров.  Родился в 1964 году.  В 1987 году окончил Московский энергетический институт по специальности АСУ тепловыми процессами.  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. |
| **Керемясов Михаил Николаевич**  Родился в 1957 году.  1985 г. — окончил Новосибирский ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура».  17.06.2019 – 08.07.2020,  30.06.2021 по н.в. профессиональный поверенный АО Водоканал. | Заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», 677018, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова д. 18 | 2015 г. по настоящее время – директор Дирекции программы «Содействие», заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».  Доли в уставном капитале эмитента нет.  Акциями Общества не владеет. |
| **Пуляевская Валентина Леонидовна**  Родилась в 1982 году.  высшее образование 2003-2005 Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ» (статистика); 2013-2016 Новосибирская государственная академия экономики и управления;  2011-2015 Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ» кэн, аспирантура; Наличие ученой степени: кэн\_(30.12.2015, КНД №016222 ).  В декабре 2021 года избрана в Совет директоров АО «Водоканал». | Заместитель руководителя Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»,  г. Якутск, пр. Ленина, 28, кабинет 310 | 03.2011-08.2011 специалист I категории, ведущий специалист, главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) г. Якутск;  2016-2018 ведущий эксперт сектора макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «Центр стратегических исследований РС (Я)»;  с 2018 по наст время заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)»  Акциями Общества не владеет. |

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2021 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член Совета директоров | Период членства в Совете директоров Общества в 2021 году | Участие в заседаниях\* |
|  |
| Садовников Д.Д. | 01.01.2021-30.06.2021 | 8/8 |
| Никифоров М.В. | 01.01.2021-30.06.2021 | 8/8 |
| Саввинов Д.С. | 01.01.2021-30.06.2021 | 8/8 |
| Антонов Д.С. | 01.01.2021-30.06.2021 | 6/8 |
| Кушкирин П.И. | 01.01.2021-30.06.2021 | 8/8 |
| Сорокин Р.С. | 01.01.2021-30.06.2021 | 5/8 |
| Кырджагасов А.А. | 01.01.2021-31.12.2021 | 14/14 |
| Готовцева Н.И. | 30.06.2021-09.12.2021 | 4/5 |
| Кардашевский Е.Е. | 30.06.2021-09.12.2021 | 3/5 |
| Алексеев Г.Ю. | 30.06.2021-09.12.2021 | 4/5 |
| Иванов П.В. | 30.06.2021-31.12.2021 | 5/6 |
| Лыкова М.В. | 30.06.2021-31.12.2021 | 6/6 |
| Керемясов М.Н. | 30.06.2021-31.12.2021 | 5/6 |
| Емельянов П.В. | 09.12.2021-31.12.2021 | 1/1 |
| Аргунова М.М. | 09.12.2021-31.12.2021 | 1/1 |
| Пуляевская В.Л. | 09.12.2021-31.12.2021 | 1/1 |

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

В 2021 году проведено 14 заседаний Совета директоров (6 – в очной форме, 8 – в форме заочного голосования), рассмотрено 84 вопроса (55 – на очных и 29 – на заочных заседаниях).

**Информация о принятых решениях Совета директоров за 2021г.:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата СД | Принятые решения |
| 21.01.2021  заочно | 1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Водоканал» на 2021 год; 2. Принять к сведению информацию об исполнении Плана работы Совета директоров АО «Водоканал» за 2020 год; 3. Одобрить прекращение участия АО «Водоканал» в обществе с ограниченной ответственностью «Акваресурс» путем ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Акваресурс»; 4. Принять к сведению информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2020 год; 5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные, категория (тип) - обыкновенные, форма – бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей, количество акций – 645 204 штуки, способ размещения - закрытая подписка. |
| 20.02.2021  ВКС | 1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2021 год; 2. Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2021 год; 3. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи инженерных сооружений, расположенных по адресу: г. Якутск, мкр. 203, ул. В.П. Ларионова на следующих существенных условиях:   Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой».  Покупатель: Акционерное общество «Водоканал».  Предмет договора: передача Продавцом в собственность Покупателя следующих инженерных сооружений:  - «наружные сети водоснабжения ж/д № 6, 8, 10 по ул. В.П. Ларионова» протяженностью 629 м., кадастровый номер 14:36:000000:20060, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. 203, ул. Ларионова.  - «наружные сети канализации ж/д № 6, 8, 10 по ул. В.П. Ларионова» протяженностью 492 м., кадастровый номер 14:36:105027:2536, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. 203, ул. Ларионова.  - «канализационно-насосная станция» площадью 22,8 кв.м., кадастровый номер 14:36:000000:12479, расположенная по адресу: г. Якутск, ул. В.П. Ларионова.  Цена договора: 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп. с учетом НДС. |
| 04.03.2021  заочно | 1. Утвердить «План мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2021 год; 2. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу. 3. Одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) на право заключения кредитного договора с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита АО «Водоканал», привлеченного на техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу; 4. Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:Колодезников А.З., Готовцева Н.И., Иванов П.В., Кырджагасов А.А., Осипова М.М., Лыкова М.В., Сорокин Р.С.   Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров: Петрова Н.Н., Сметанина С.В., Федорова Т.К., Анисимова К.Е. |
| 22.03.2021  заочно | 1. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), мкр. Ильинка, д. 7, корп. 1а на следующих существенных условиях:  Продавец: Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная фирма «Черов и К».  Покупатель: Акционерное общество «Водоканал».  Предмет договора: передача Продавцом в собственность Покупателя нежилого здания с кадастровым номером 14:36:108008:371, площадью 10,3 кв.м., расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, мкр. Ильинка, д. 7, корп. 1.  Продавец гарантирует, что нежилое здание принадлежат Продавцу на праве собственности, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 22.01.2013 №14-14-01/028/2013-016.  Цена договора: 388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.  2. Досрочно прекратить полномочия всех членов комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал»;  3. 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); Пушмин В.Н. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал»; Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал»; Борисова С.С. - заместитель руководителя департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики министерства экономики Республики Саха (Якутия). Избрать Председателем Комитета Романова Виктора Дмитриевича;  4. Создать Комитет совета директоров АО «Водоканал» по аудиту.  Определить количественный состав Комитета совета директоров АО «Водоканал» по аудиту – 4 члена Комитета.  Избрать Комитет совета директоров АО «Водоканал» по аудиту в следующем составе: Саввинов Данил Семенович, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Авиакомпания «Якутия»; Петрова Наталья Николаевна, заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Анисимова Кюннэй Евсеевна, заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал»; Красных Елена Марсовна, ведущий специалист внутреннего контроля АО «Водоканал». Избрать Председателем Комитета Саввинова Данила Семеновича |
| 30.03.2021  заочно | 1. Одобрить заключение концессионного соглашения для реализации инвестиционного проекта «Сети водоснабжения с.Бестях Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» на следующих существенных условиях:  - стороны концессионного соглашения: Концедент - Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Концессионер – Акционерное общество «Водоканал», самостоятельная сторона – Республика Саха (Якутия);  - предмет соглашения: Концессионер обязуется за свой счет создать объект централизованного холодного водоснабжения, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по предоставлению услуг по холодному водоснабжению, с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.  - срок концессионного соглашения: с момента подписания и действует до 30 июня 2036 года;  - предельный размер расходов на создание объекта Соглашения: в течение всего срока действия настоящего соглашения Концессионером составляет не более 200 000 тыс. рублей (с учетом привлечения кредитных ресурсов);  - срок ввода объекта Соглашения в эксплуатацию - до 31 декабря 2023 года;  2. Принять к сведению отчет по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал» в 2020 году. |
| 29.04.2021  заочно | 1. 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 созданию и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения, заключенному между Муниципальным образованием «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), Акционерным обществом «Водоканал» и Республикой Саха (Якутия) в лице Главы Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича от 18.01.2021 года в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») как сделку, требующую одобрения согласно политике получения и выдачи гарантий;  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 по Концессионному соглашению по реконструкции и использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения, 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 от 06.07.2020 года в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») как сделку, требующую одобрения согласно политике получения и выдачи гарантий;  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 Концессионному соглашению по созданию и использованию (эксплуатации) объекта водоотведения, заключенному 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 от 21.01.2021 года в размере 5,0 % (пяти процентов) от суммы инвестиционных обязательств Концессионера (АО «Водоканал») как сделку, требующую одобрения согласно политике получения и выдачи гарантий;  4. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, д. 4а на следующих существенных условиях:  Арендодатель: АО «Водоканал»;  Арендатор: ООО «Приорити»;  Предмет договора: предоставление Арендодателем Арендатору за плату во временное пользование объектов недвижимого имущества:  - здание водобудки, кадастровый номер 14:36:101026:47, площадь 61,4 кв.м., назначение нежилое, 1-этажное, адрес расположения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 4а.  - земельный участок, кадастровый номер 14:36:101042:50, площадь 1 201,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения иных объектов промышленности, адрес расположения: г. Якутск, ул. Очиченко.  Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, данное имущество в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.  Арендная плата: 22 718 (двадцать две тысячи семьсот восемнадцать) руб. 00 коп. в месяц с учетом НДС. Срок внесения оплаты 5 (пять) рабочих дней после окончания месяца. Помимо арендной платы Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость потребленных Арендатором коммунальных услуг: электро-, водоснабжения - на основании показателей счетчиков; теплоснабжения – на основании расчета ресурсоснабжающей организации.  Срок договора: 11 месяцев и автоматически продлевается на каждый следующий календарный месяц, если ни одна из Сторон за 14 (четырнадцать) календарных дней не заявит о своем намерении его прекратить. |
| 28.05.2021  ВКС | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в заочной форме "30" июня 2021 г. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — «07» июня 2021 г.;  2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  *1) Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год;*  *2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год;*  *3) Распределение чистой прибыли общества по результатам 2020 года;*  *4) О выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2020 года;*  *5) Утверждение аудитора общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2021г.;*  *6) Избрание членов совета директоров;*  *7) Избрание членов ревизионной комиссии.*  3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Водоканал» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.  4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.  5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 года следующим образом (808 тыс. руб.):  На резервный фонд 5% – 40,4 тыс. руб.;  На финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы технологического присоединения - 767,6тыс. руб.  6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2020 года не выплачивать.  7. Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд» в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.  8. Отметить исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2020 год - оценка исполнения 100 %.  9. Принять к сведению отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2020 год.  10. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» А.З. Колодезникова, М.М. Осипову.  Включить следующие кандидатуры в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:Алексеев Г.Ю. – заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);Керемясов М.Н. – заместитель генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)».  11. Одобрить следующие существенные условия привлечения кредитных средств с целью пополнения оборотных средств на ведение текущей деятельности: вид кредита - возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности. Сумма кредитного лимита - 150 000 000,00 рублей. Срок кредита - 24 месяца. Не более 7,8 % годовых. Пополнение оборотных средств.  12. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды комплекса инженерных сооружений, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), пр. Ленина, д. 58 на следующих существенных условиях:  Арендодатель: Жутов Степан Николаевич  Арендатор: Акционерное общество «Водоканал».  Предмет договора: предоставление Арендодателем Арендатору за плату во временное пользование комплекс инженерных сооружений (далее – Объект):  - канализационная насосная станция площадью 19,8 кв. м, с кадастровым номером 14:36:105037:426, расположенная по адресу: Республика Саха (Якутия), пр. Ленина, д. 58, принадлежащая Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 29.08.2017 № 14:36:105037:426-14/001/2017-2, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 10.03.2021 г.;  - напорные сети канализации протяженностью 450 п. м, диаметром 159 мм, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), пр. Ленина, д. 58;  - самотечные сети канализации протяженностью 141,5 п. м, диаметром 219 мм, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), пр. Ленина, д. 58.  Арендная плата: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в месяц с учетом НДС. Арендная плата вносится не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим.  Срок договора: 11 месяцев и автоматически продлевается на каждый следующий календарный месяц, если ни одна из Сторон за 14 (четырнадцать) календарных дней не заявит о своем намерении его прекратить.  13. Признать утратившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» утвержденное протоколом № 128 заседания Совета директоров от 13.11.2019.  Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» в новой редакции. |
| 23.06.2021  заочно | 1. Одобрить заключение кредитного договора между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) с целью пополнения оборотных средств на ведение текущей деятельности, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу.  2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 10.03.2021 года № 68КЛ-0013/2021 (далее – Кредитный договор), заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска и финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  3. Согласовать сделку по заключению АО «Водоканал» договора безвозмездного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, на следующих существенных условиях:  Ссудодатель: Акционерное общество «Водоканал»;  Ссудополучатель: Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»;  Предмет договора: передача в безвозмездное пользование земельного участка с кадастровым номером 14:36:101017:115 площадью 73 492 кв. м, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, из земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под производственную базу, с кадастровой стоимостью 105 447 791,44 руб.  Цель предоставления земельного участка: под станцию биологической очистки сточных вод в г. Якутске.  Цена договора: безвозмездно.  Срок договора: 11 месяцев, если за 3 (три) месяца до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или заключении договора на иных условиях срок действия договора продлевается на тот же срок и на тех же условиях***.*** Продление договора возможно неограниченное количество раз.  4. 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:  Арендодатель: АО «Водоканал»;  Арендатор: ПАО «Якутскэнерго»;  Объекты недвижимого имущества, передаваемые в аренду:  земельный участок площадью 12 751 кв. м., земельный участок площадью 13 669 кв. м. Арендная плата: в отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:101046:533 - 85 218 рублей 00 коп. в месяц, без учета НДС. В отношении земельного участка с кадастровым номером 14:36:101046:534 - 91 354 рубля 00 коп. в месяц, без учета НДС. Сроки договоров: с 11 июля 2021 года по 11 июня 2022 года.  5. Исключить из списка кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» Р.С. Сорокина.  Включить следующую кандидатуру в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Водоканал» на годовом общем собрании акционеров:  1. Кардашевский Егор Ефимович – заместитель главы городского округа «город Якутск». |
| 15.07.2021  ВКС | 1. Избрать Председателем Совета директоров Н.И. Готовцеву – заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);  Избрать заместителем Председателя Совета директоров П.В. Иванова – министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  Избрать секретарем Совета директоров Н.Н. Алексееву - корпоративного секретаря АО «Водоканал»;  2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме "16" августа 2021 г. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «25» июля 2021 г.;  3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  *1) Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору с единоличным исполнительным органом АО «Водоканал» от 29.01.2019.;*  4. Дать согласие на передачу в государственную собственность Республики Саха (Якутия) на безвозмездной основе земельного участка с кадастровым номером 14:36:101019:1579 площадью 51 кв. м, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 110 ву;  5. Действующий количественный и качественный состав комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал» оставить без изменений: Романов В.Д. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Председатель Комитета; Илларионов П.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия), член Комитета; Пушмин В.Н. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал», член Комитета; Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал», член Комитета; Борисова С.С. - заместитель руководителя департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики министерства экономики Республики Саха (Якутия), член Комитета;  6. Сформировать комитет по аудиту совета директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Алексеев Гаврил Юрьевич - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия); Петрова Наталья Николаевна - руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); Анисимова Кюннэй Евсеевна - заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал»; Красных Елена Марсовна – руководитель группы внутреннего контроля службы собственной безопасности и внутреннего контроля АО «Водоканал». Избрать Председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Водоканал» Алексеева Г.Ю.  7. Перераспределить остатки от фондов чистой прибыли в следующем виде: из фонда производства с мероприятия «Оформление имущества, оценка и регистрация» 8000 тыс. рублей переместить: в Фонд потребления 4500 тыс. рублей в том числе: на материальную помощь 3000 тыс. рублей и 1500 тыс. рублей на отчисления профсоюзный комитет. Специальный фонд увеличить на 3500 тыс. рублей  8. Подписать соглашение о реструктуризации задолженности с Якутской епархией Русской Православной Церкви. |
| 03.08.2021  заочное | 1. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), мкр. Ильинка, д. 7, корп. 2 на следующих существенных условиях:   Продавец: Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная фирма «Черов и К».  Покупатель: Акционерное общество «Водоканал».  Предмет договора: передача Продавцом в собственность Покупателя нежилого здания с кадастровым номером 14:36:108008:372, площадью 86 кв. м., расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, мкр. Ильинка, д. 7, корп. 2.  Продавец гарантирует, что нежилое здание принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Единый государственный реестр недвижимости внесена запись от 22.01.2013 № 14-14-01/028/2013-017.  Цена договора: будет определена по итогам торгов, но не выше 3 323 700 руб. 00 коп. и не ниже 738 600 руб. 00 коп. |
| 21.09.2021  заочно | 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Водоканал» от 11.09.2020, протокол №142 по второму вопросу повестки дня: «О согласовании сделки по заключению АО «Водоканал» договора купли-продажи квартир, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 72, ул. Короленко, д. 25»:  - заменить в п. 3.1. цифру «4» на цифру «9», цифру «81,74» на цифру «81», а также цифру «7» на цифру «37»;  - заменить в п. 3.2. цифру «54,52» на цифру «51,1»;  - заменить в п. 3.3. цифру «81,74» на цифру «81»;  - заменить в п. 4 цифру «16 350 000 (шестнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч)» на цифру «15 982 500 (пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот).  2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал». Установить: форму проведения собрания – решение единственного акционера; дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «01» октября 2021 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «22» сентября 2021г.  3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  *1) О прекращении полномочий генерального директора АО «Водоканал» в связи с истечением срока трудового договора;*  *2) Об избрании генерального директора АО «Водоканал»;*  *3) Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал»;*  *4) О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества.* |
| 26.10.2021  ВКС | 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 16.07.2020 года № 55КЛ-0013/2020, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования реконструкции сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 3 000 м3/сутки (1-я очередь – 1 500 м3/сутки) в п. Жатай, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору от 23.07.2020 года № 56КЛ-0013/2020, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства водоузла № 5 в г. Якутске, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 23.07.2020 года № 57КЛ-0013/2020, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (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;  4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору от 20.01.2021 года № 63КЛ-0013/2021, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства кольцевых сетей водоснабжения от существующей водоочистной станции с. Верхневилюйск и обратно, протяженность L=12,0 км, производительность 1 000 м3/сутки, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  5. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору от 20.01.2021 года № 64КЛ-0013/2021, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования строительства магистральной кольцевой сети водоснабжения в с. Андреевское с насосной станцией НС-3 (этап 2), как сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору от 20.01.2021 года № 65КЛ-0013/2021, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях финансирования создания объекта водоотведения «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сутки с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Республика Саха (Якутия)», как сделки, требующей одобрения согласно Уставу;  7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал».  Установить: форму проведения собрания – решение единственного акционера; дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров «28» октября 2021 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8.  3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — «27» октября 2021г.  8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  *1) Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал».* |
| 25.11.2021  ВКС | 1. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5А, кв. 142; 2. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Богдана Чижика, з/у № 19Б и уч. 19А; 3. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора об участии в долевом строительстве «Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями в квартал 69 г. Якутска (2 очередь)» в части квартиры № 8; 4. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора об участии в долевом строительстве «Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями в квартал 69 г. Якутска (2 очередь)» в части квартиры № 126; 5. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора об участии в долевом строительстве «Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями в квартал 69 г. Якутска (2 очередь)» в части квартиры № 131; 6. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Якутск,  ул. Билибина, д. 10; 7. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д.25, блок А, кв. 30; 8. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А; 9. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бабушкина, д. 9А; 10. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал», утвержденное решением Совета директоров АО «Водоканал» от 28.05.2021, протокол № 153 следующее изменение: пункт 39 статьи 18 изложить в следующей редакции: 39) закупка производится для обеспечения исполнения контракта и/или договора, по которому АО «Водоканал» выступает в качестве исполнителя (подрядчика, концессионера), в целях реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), национальных проектов (программ), федеральных проектов (программ), программ ГК-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 11. Принять к сведению отчет ключевых показателей эффективности за 1,2,3 кварталы 2021 года. 12. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал» «30» ноября 2021 г. 13. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1) *О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества;* 14. *О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Водоканал»;* 15. *Об избрании нового состава Совета директоров АО «Водоканал»;* 16. *О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Ревизионной комиссии.* |
| 23.12.2021  ВКС | 1. Избрать председателем Совета директоров Емельянова Вячеслава Павловича - министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);   Избрать заместителем председателя Совета директоров Иванова Павла Владимировича - министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);  Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Наталью Николаевну - корпоративного секретаря АО «Водоканал».   1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 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; 2. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), от 20.10.2021 № 242; 3. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), от 20.10.2021 № 243; 4. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), от 20.10.2021 № 244; 5. Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д.5А, кв. 142; 6. Сформировать комитет совета директоров АО «Водоканал» по аудиту в следующем составе:   Лыкова Марина Владимировна - первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия);  Петрова Наталья Николаевна - руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);  Анисимова Кюннэй Евсеевна - заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал»;  Красных Елена Марсовна - ведущий специалист внутреннего контроля АО «Водоканал».  Избрать Председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Водоканал» Лыкову Марину Владимировну».   1. Принять к сведению информацию об объектах недвижимого имущества, приобретенных и отчужденных АО «Водоканал» в 2021 году. |

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.

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

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

1. Советом директоров от 04 марта 2021 года протокол № 149 принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму до 3 652 884 287 (трех миллиардов шестьсот пятидесяти двух миллионов восемьсот восьмидесяти четырех тысяч двухсот восьмидесяти семи) рублей 72 копеек, в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита;
2. На том же заседании принято решение одобрить заключение кредитного договора между АО «Водоканал» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) на право заключения кредитного договора с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита АО «Водоканал», привлеченного на техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу, на сумму до 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копейки, в целях рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита АО «Водоканал», привлеченного на техническое перевооружение водоочистной станции в с. Верхневилюйск;
3. Советом директоров от 23 июня 2021 года протокол № 154 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 10.03.2021 года № 68КЛ-0013/2021 (далее – Кредитный договор), заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) с целью рефинансирования долгосрочного инвестиционного кредита, привлеченного на рефинансирование инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска и финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу;
4. Советом директоров от 26 октября 2021 года протокол № 158 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору от 23.07.2020 года № 57КЛ-0013/2020, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (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;
5. Советом директоров от 23 декабря 2021 года протокол № 160 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения №3 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 2021 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. Борисова С.С. – 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 2021 году проведено 6 заседаний Комитета по стратегии (5 – в очной форме, 1 – в форме заочного голосования), рассмотрено 10 вопросов (9 – на очных и 1 – на заочном заседаниях).

***Сведения о Комитете Совета директоров по аудиту***

В АО «Водоканал» действует Комитет Совета директоров по аудиту. Положение о Комитете по аудиту утверждено решением Совета директоров АО «Водоканал» (Протокол № 134 от «20» апреля 2020 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 аудиту.

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2021 года:

1. Лыкова Марина Владимировна - первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия);
2. Петрова Наталья Николаевна - руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
3. Анисимова Кюннэй Евсеевна - заместитель главного бухгалтера АО «Водоканал»;
4. Красных Елена Марсовна - ведущий специалист внутреннего контроля АО «Водоканал».

В 2021 году проведено 1 заседание Комитета по аудиту в форме заочного голосования, рассмотрено 2 вопроса.

***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. – руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

2. Сметанина С.В. – главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

3. Федорова Т.К. – заместитель директора ГКУ Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство имущества».

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 01.10.2021 Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) № Р-1991, 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 ремонту жилого 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.

**14. 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.**

В отчетном году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

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

АО «Водоканал» участия в других юридических лицах не имеет.

**16. Отчет о соблюдении Положения об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 № 111.**

В 2021 году при осуществлении деятельности Общества в полном объеме соблюдены требования, установленные Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 г. № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)», в том числе:

а) раздела II «Выдвижение кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа».

В соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 29.01.2021 № 26-РГ «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2021-2022 корпоративный год», годовым общим собранием акционеров от 30.06.2021 избран Совет директоров Общества в составе 7 членов.

Решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 (протокол № 18/21) на 2021-2022 корпоративный год, Совет директоров избран в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность на момент избрания** |
| 1. | Готовцева Наталия Ильинична | заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); |
| 2. | Иванов Павел Владимирович | министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); |
| 3. | Кырджагасов Анатолий Андреевич | генеральный директор АО «Водоканал»; |
| 4. | Лыкова Марина Владимировна | первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия); |
| 5. | Алексеев Гаврил Юрьевич | заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия); |
| 6. | Керемясов Михаил Николаевич | заместитель генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»; |
| 7. | Кардашевский Егор Ефимович | заместитель главы городского округа «город Якутск». |

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 09.12.2021 г. № Р-2564 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал», досрочно прекращены полномочия Совета директоров и избран новый состав Совета директоров в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность на момент избрания** |
| 1. | Емельянов Вячеслав Павлович | министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); |
| 2. | Иванов Павел Владимирович | министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); |
| 3. | Кырджагасов Анатолий Андреевич | генеральный директор АО «Водоканал»; |
| 4. | Лыкова Марина Владимировна | первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия); |
| 5. | Аргунова Мария Михайловна | первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия); |
| 6. | Керемясов Михаил Николаевич | заместитель генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»; |
| 7. | Пуляевская Валентина Леонидовна | заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)». |

б) раздела III «Права и обязанности представителей интересов Республики Саха (Якутия)».

В 2021 году представители государства в органах управления Общества в полном объеме осуществляли соответствующие права и обязанности в Совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

в) раздела IV «Формирование позиции Республики Саха (Якутия) и директивы».

В 2021 году Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в установленном порядке формировались предложения и директивы в случаях, предусмотренных Положением об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 г. № 111.

**17. Сведения о ходе разработки и утверждения стратегии цифровой  
трансформации общества.**

В составе сопутствующих целей Стратегии развития Общества имеются цели «Внедрение цифровых технологий», «Совершенствование сбытовой политики». Задачи по реализации сопутствующих целей направлены на внедрение информационных технологий в производственные процессы, обеспечение новых стандартов деятельности, в том числе автоматизацию работы с клиентами.

Обществом проводится внедрение инновационных технических решений для повышения эффективности хозяйственной деятельности.

С учетом наличия мероприятий по цифровизации, связанных с применением цифровых технологий, обеспечивающих повышение эффективности компании, в принятой Стратегии развития АО «Водоканал», предлагаем включить и учесть мероприятия по цифровой трансформации в разделе «Внедрение цифровых технологий», согласно п.2.1 Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, разработанных Минцифры России.

Согласно предварительным оценкам, затраты на осуществление мероприятий по цифровой трансформации, составят около 50 млн. рублей

**18. Информация о предпринимаемых мерах по развитию человеческого капитала, охране окружающей среды и социальной ответственности бизнеса. При проведении годового общего собрания акционеров рекомендуем руководствоваться Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-П.**

Акционерным обществом на постоянной основе предпринимаются меры по развитию человеческого капитала, охране окружающей среды и социальной ответственности, в том числе:

Мероприятия по охране труда и здоровья сотрудников:

В период с октября по декабрь 2021 года организована и проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 5 вновь организованных рабочих местах и 2 рабочих местах на которых произошёл несчастный случай, включающая в себя инструментальные замеры вредных факторов рабочей среды (шума, вибрации, химических факторов и т.д.), оценку физических факторов условий труда, оформление карт СОУТ каждого рабочего места и другой документации, в соответствии с Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013.

В соответствии со ст.117 и 147 ТК РФ работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплата их труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами. За 2021 год затраты на дополнительный отпуск составили около 9 млн. рублей, а на доплату за вредность 12 млн. руб.

Согласно ст.222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также выдача молока может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. Денежная компенсация за 2021 год составила 2,5 млн. руб.

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, зрения, слуха, дыхания, мыло туалетное, очищающие пасты). Затраты на приобретение СИЗ и смывающих средств составили более 9 млн. руб.

Дополнительно, для безопасных работ в ограниченных и замкнутых пространствах, закуплены газоанализаторы, вентиляторы для продувки колодцев, триподы на сумму 1,7 млн. руб.

Медицинскому осмотру подлежало 646 человека, 127 из которых женщины. По результатам периодического медосмотра профзаболеваний не выявлено.

Также в мероприятия по охране труда входит приобретение журналов по охране труда, знаков безопасности, плакатов по охране труда; обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и работников организаций; профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации; обучение по безопасным работам на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах, проведение специальной оценки условий труда, проведение производственного контроля.

За 2021 год затраты на мероприятия по улучшению условий труда работающим (замена оборудования, ремонт и реконструкция зданий и помещений, оборудование душевых, бытовых комнат, кровельные работы), включенные в соглашение по охране труда составили 51,6 млн. руб.

Промышленная безопасность и ГО ЧС:

- проведено обучение пожарно-техническому минимуму ИТР и рабочих (сварщиков);

- организовано и проведено повышение квалификации у руководителей и специалистов по требования промышленной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства;

- организовано и проведено обучение руководителей и ответственных лиц, уполномоченных в решении задач гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях;

- в связи с переходом на альтернативные (более безопасные) источники обеззараживания питьевой воды (методом электролиза «Гипохлоритом натрия») разработан проект и проведена экспертиза промышленной безопасности и выведены из эксплуатации химически опасные производственных объекты (хлораторная ВЗС и склад хлора);

- произведено техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления СБОС»;

- заключен договор с ООО «ГазСпасСервис» на обслуживание опасных производственных объектов предприятия.

Социальная политика

*Коллективный договор*

В 2019 году подписан обновленный коллективный договор АО «Водоканал» со сроком действия до 2022 года, с целью обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности предприятия, обеспечения стабильности и эффективности работы предприятия, а также повышения взаимной ответственности сторон. Коллективный договор состоит 16 разделов предусматривающие права и обязанности работодателя и работников (оплата труда, рабочее время и отдых, служебные командировки, трудовая дисциплина, поощрения за труд, льготы и гарантии, возмещение расходов на проезд в отпуск, санаторно-курортное лечение, возмещение расходов на летний отдых детей, профсоюзный комитет, организация дистанционной работы и прочее). Все пункты Коллективного договора соблюдаются в полной мере и при возникновении необходимости в Коллективный договор вносятся изменения и дополнения.

*Профком*

В 2021 году на профсоюзные отчисления приобретены путевки на санаторно-курортных отдых 26 работникам предприятия на общую сумму 746,6 тыс. рублей, в том числе отчисления в профком от чистой прибыли 554,5 тыс. рублей, профвзносы работников 192,1 тыс. рублей.

На летний детский отдых направлено 13 детей на общую сумму 228,7 тыс. рублей, в том числе отчисления в профком от чистой прибыли 111,2 тыс. рублей, профвзносы работников 117,5 тыс. рублей.

В целях повышения социальной ответственности и социального благополучия населения в том числе и сотрудников общества проводятся различные мероприятия, но в 2020 и 2021 году в условиях ограничительных мер в связи с COVID-19 их количество существенно сократилось:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие** | **Описание** |
| Январь | Крещенская купель | Крещенская купель, обустроенная в акватории ВЗС АО "Водоканал". Ежегодно купель работает 2 дня и доступна для посещения всем желающим. В 2021 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, лдя посещения купель была доступна только работникам АО "Водоканал" |
| Февраль | Обустройство общественного катка | Каток был обустроен на пл. Ленина в Якутске. Посетить каток могли все жители и гости г. Якутска. |
| Март | Конкурс чтецов | Участниками конкурса стали работники АО "Водоканал" и их родственники. Участникам предстояло прочитать стихотворения о воде. Работы оценивались в двух номинациях - авторское стихотворение и стихотворение собственного сочинения. Аналогичные номинации были предусмотрены для участников младшего возраста. |
| Март | Ледовый пробег | Спортивное мероприятие, проведенное совместно с Федерацией легкой атлетики РС(Я). Участие в забеге принимают все желающие. |
| Май | Конкурс детских рисунков | Праздничный конкурс, посвященный Международному дню защиты детей. Участие в конкурсе приняли дети работников предприятия. Все участники получили памятные призы. |
| Август | Собери ребенка в школу | Ежегодная акция направленная на поддержку работников АО "Водоканал". Акция проводится совместно с профсоюзным комитетом предприятия. Работникам, чьим детям предстоит отправится в первые классы школ в этом году вручаются "наборы первоклассников" |
| Сентябрь | Ярмарка "Урожай добра" | Традиционная благотворительная ярмарка, проводимая силами работников. Средства, собранные во время ярмарки, передаются работникам, чьи дети проходят дорогостоящее лечение. |
| Ноябрь | Конкурс "Народы мира" | Конкурс посвящен празднованию Дня народного единства и направлен на сплочение коллективов подразделений предприятия. Отделы презентуют выбранную ими заранее народность или страну. |

Помимо вышеуказанных мероприятий, по мере своих финансовых возможностей общество оказывает спонсорскую и благотворительную помощь из средств фонда от чистой прибыли. В 2021 году сумма оказанной помощи составила 1 468,16 тыс. рублей, в том числе: на тушение природных пожаров направлено 404,8 тыс. рублей, на развитие спорта 192 тыс. рублей, в фонд будущих поколений 100 тыс. рублей, в фонд ветеранов крайнего Севера «Эрэл» 500 тыс. рублей, РОО «Одинокие отцы» 30 тыс. руб. и прочим заявителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 241,36 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

*Комплексное экологическое разрешение*

Разработаны программы системы автоматического контроля, разрабатывается программа повышения экологической эффективности, ведется расчет нормативов допустимых выбросов. Выполнен проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, произведен расчет технологических нормативов. Ведется инвентаризация сбросов по 40 загрязняющим веществам.

*Компенсационные мероприятия водным биологическим ресурсам*

В июне выпущено 1 742 685 личинок пеляди в Вилюйское водохранилище в присутствии представителей АО «Водоканал» и Росрыболовства. Таким образом, обязательства по возмещению ущерба водным биоресурсам за 2019 и 2020 гг. выполнены в полном объеме (затраты 4 млн. 322 тыс. рублей).

По проблемам зарыбления реки Лена мы обратились в Министерство экологии и Росрыболовство. Ответ поступил от Министерства, для решения этого вопроса планируется строительство рыбоводного завода. Сроки пока не определены.

По запросу ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" направлена информация по ожидаемому объему выпуска личинок пеляди на 2022 год в количестве 937 тыс. штук.

**По работе с абонентами**

С января по сентябрь 2021 года за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по результатам отбора проб сточных вод выставлено счетов на сумму 7 млн. 427 тыс. руб. (с НДС). Поступление средств составило 4 млн. 909 тыс. руб. руб.

**Акции**

Проводились экологические акции, так в День реки Лена был организован субботник по уборке водоохранной зоны ВЗС. Участвовало 48 человек, 3 единицы автотехники, собрано и вывезено 26 кубометров мусора, состоящего в основном из сухостоя.

В рамках акции 80 добрых дел в городской пляж и парк культуры и отдыха переданы 4 контейнера для сбора пластиковых бутылок. По нашим наблюдениям в Парке культуры контейнеры были наполнены за неделю, что положительно характеризует проведенную акцию.

Сдано вторсырья в ООО «Чистая планета»: батареек 10 кг, макулатуры 35 кг, картона 5 кг, пластиковых бутылок 37 мешков.

В конце сентября на всех объектах АО «Водоканал» организовали экологическую акцию «Встречаем зиму в чистоте» по санитарной уборке территорий, посажены саженцы деревьев.