|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:Советом директоровАО «Водоканал»Протокол № 175От «26» мая 2023 г. |  УТВЕРЖДЕН:Годовым общим собранием акционеров АО «Водоканал»Распоряжение единственного акционера № Р-1623От «29» июня 2023 г. |

**Годовой отчет**

**акционерного общества «Водоканал»**

**по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год**

 Генеральный директор А.А. Кырджагасов

Главный бухгалтер И.И. Пинчук

**г. Якутск 2023 г.**

**Состав**

1) Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

2) Целевые значения КПЭ на срок действия стратегии и детальный анализ фактически достигнутых значений КПЭ за год

3) Отчет об устойчивом развитии за 2022 г.

4) Информация об исполнении стратегии цифровой трансформации общества;

5) Информация о соблюдении Обществом принципов бережливого производства и реализации проектов с применением принципов бережливого производства;

6) сведения о внедрении системы вознаграждения членов совета директоров и ревизионных комиссий общества;

7) соблюдение рекомендаций по наличию в Обществе внутренних документов, перечисленных в Методрекомендациях по стандартизации корпоративного управления.

8) 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;

9) 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;

10) исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал общества;

11) 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);

12) меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности общества либо по обеспечению рентабельной деятельности в 2023 году (в случае, если Обществом допущены убытки по итогам 2022 года);

13) распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за 2021 и 2022 гг. и отчет по использованию распределенной чистой прибыли, в том числе выплата дивидендов, включая выплату дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) страхование имущества;

15) наличие системы управления рисками и внутреннего контроля;

16) 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;

17) 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.);

18) 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);

19) совершение обществом в 2022 году существенных корпоративных процедур (увеличение/уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав и т.д.);

20) 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;

21) сведения об участии общества в других юридических лицах и результатах участия;

22) 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;

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Водоканал»

Сокращенное: АО "Водоканал"

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

Место нахождения Общества -  Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

Юридический адрес: 677001, г. Якутск, ул. Богдана-Чижика ,19.

Основной государственный регистрационный номер 1091435008081

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

Единственным акционером Общества является:

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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП — 1435219600/143501001;

Размер уставного капитала на 31.12.2022г. — 4 373 198 000 рублей;

ОКПО — 05328484;

ОКАТО — 98401000000;

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

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

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

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

АО «Водоканал» осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

в г. Якутске (водоснабжение и водоотведение).

в с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса (водоснабжение и водоотведение).

в г. Покровск Хангаласского района (водоснабжение и водоотведение).

в п. Жатай (водоотведение).

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

**Цели создания:**

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

 По республике доля реализации услугами водоснабжения составляет 36,4%, в том числе по городу Якутск 95,6%.

По республике доля реализации услугами водоотведения составляет 35,9%, в том числе по городу Якутск 91,5%.

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

**Предприятие обслуживает в г. Якутске:**

* Водозаборные сооружения мощностью 110 тыс.м3 в сутки;
* 9 водопроводных насосных станций;
* 43 водопроводные колонки;
* магистральные водопроводные сети протяженностью – 122,28 км.
* сети водоснабжения объектов ГКУ "СГЗ РС(Я) переданные во временную эксплуатацию 2,1 км;
* Станцию биологической очистки стоков мощностью 90 тыс.м3 в сутки;
* Сливную станцию мощностью 10 тыс.м3 в сутки;
* 111 канализационных насосных станции, из них 12 бесхозяйных, 18 муниципальных.
* сети канализации протяженностью 186,18 км;
* сети канализации объектов ГКУ "СГЗ РС(Я) переданные во временную эксплуатацию 1,7 км;
* сети канализации объектов МИЗО РС(Я) переданные в безвозмездное пользование -2,053 км;
* муниципальные сети канализации без договора обслуживания 3,5 км.
* бесхозяйные сети канализации, принятые на эксплуатацию от Окружной администрации г. Якутска – 41,0 км.
* Канализационно-очистное сооружение производительностью 1500 м3/сутки (1 очередь) п. Жатай.
* Водоочистные сооружения с производительностью до 1000 тыс.м3 в с. Верхневилюйск.
* Канализационную очистную станцию (КОС) производительностью 500 м3/сут» в с. Верхневилюйск.
* в г. Покровск водоочистные сооружения по договору аренды с ГУП Жилищно-коммунального хозяйства.
* объекты центрального водоснабжения и водоотведения, эксплуатация котельных переданы по договору на техническое обслуживание АО «Хангаласский Газстрой».

**2. Отчет по исполнению целевых значений КПЭ за 2022 год.**

Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции утверждено Советом директоров АО «Водоканал» от 18.02.2022 года протокол №162. Положение разработано в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2019 г. N П-05-88/122-од (ред. от 15.06.2020).

Отчет исполнения КПЭ за 2022 год.

По итогам 2022 года исполнение годовых КПЭ составит 75%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм** | **2022 год** | **Примечание /пояснение неисполнения**  |
| **план** | **факт** | **%** | **исполнение балл** | **удельный вес** |
| **1** | **Стратегические показатели** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост производительности труда | % | ≥8 | ≥8 | 112,8 | 1 | 10 |   |
| 1.2. | Эффективность участия в программах и проектах, реализуемых за счет средств регионального и федерального бюджетов, иных привлеченных средств | значение | 2 x n | 4 x n | 200,00 | 1 | 15 | Магистральные сети водоснабжения с. Андреевское и с. Верхневилюйск, Канализационно-очистная станция с. Верхневилюйск, КОС П. Жатай  |
| 1.3 | Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | млн. руб. с НДС | 468,26 | 468,26 | 100,00 | 1 | 10 | Первоначальный утвержденный план составлял 670,29 млн. рублей. Но в течении года произведена корректировка объемов привлекаемых инвестиций в связи: 1.Канализационный коллектор №3 корректировка проектно-сметной документации. 2. Водоузел №5 корректировка графика финансирования в связи с климатическими условиями. 3. КОС Верхневилюйск 17 999 рублей 60 коп. оплачены за счет собственных средств, в этой связи выборка кредитных средств меньше на эту сумму. 4. Сети Верхневилюйск, сети Андреевское.Меньшая выборка кредитных средств по заключенным концессионным соглашениям обусловлена образовавшейся экономией по итогам конкурсных процедур.  |
| 1.4. | Выставление платежных документов потребителям в электронном виде | % | ≥10 | ≥10 | 305,7 | 1 | 5 |   |
| **2** | **Финансово - экономические показатели** |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Выручка от основной деятельности (за вычетом субсидии ОКК и платы за подключение) | тыс. руб. без НДС | 1 713 558,27 | 1 708 010,45 | 99,7 | 1 | 5 |   |
| 2.2. | Динамика снижения дебиторской задолженности потребителей | % | ≥5 | ≤5 | 1,60 | 0 |   |   |
| **3** | **Отраслевые показатели** |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 12,95 | 12,05 | 107,5 | 1 | 10 |   |
| 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 | 10 |   |
| 3.3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 10 |   |
| 3.4 | Динамика увеличения доли проб сточных вод, соответствующих технологическим показателям наилучших доступных технологий (НДТ) | % | ≥3 | ≤ 3 | 97,62 | 0 |   | В феврале 2022 г. произошел очередной срыв в биологической очистке (самопроизвольная потеря активного ила)  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **8** | **75** |  |

По итогам 2022 года исполнение КПЭ составило 75%, что ниже показателя прошлого года который составлял 80%. Не исполнены КПЭ:

 «Динамика снижения дебиторской задолженности потребителей» с плановым значением 5%, при этом по итогам отчетного периода общество снизило рост на 13 560,33 тыс. руб. или на 1,60 %, что является хорошим показателем.

 Динамика увеличения доли проб сточных вод, соответствующих технологическим показателям наилучших доступных технологий (наилучших доступных технологий). План утвержден равно/больше 3% к уровню прошлого года. В связи с тем, что в феврале 2022 г. произошел срыв в биологической очистке (самопроизвольная потеря активного ила) результаты полного химического анализа сточных вод ниже результатов 2021 года 2,4%.

Согласно утвержденному Положению о системе КПЭ выполнение 75% оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, во исполнение пункта 9 Перечня персональных поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 14.02.2022 № Пр-695-А1 о внедрении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по устойчивому развитию (ESG-принципов) и принятии стратегий цифровой трансформации хозяйствующими субъектами с участием Республики Саха (Якутия) 06 декабря 2022 Положение о системе КПЭ утверждено в новой редакции. Согласно методических рекомендаций МИЗО РС (Я) и Минэкономики РС (Я) и с утверждением стратегии Устойчивого развития АО «Водоканал» на 2023 -2032 годы, включены 4 показателя ESG.

**3. Отчет об устойчивом развитии за 2022 г.**

Стратегия устойчивого развития АО «Водоканал» на 2023-2032 годы утверждена Решением Совета директоров Протокол от «06» декабря 2022 г № 169.

Стратегия УР является отдельным, дополняющим документом Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019-2028 годы с целевым видением до 2032 года, утвержденный советом директоров АО «Водоканал» от 16.05.2019 г. №117.

Срок реализации стратегии: 2022-2032 годы.

Цели стратегии УР:

1. Эффективное управление выбросами и восполнение биологических ресурсов.

2. Развитие человеческого потенциала.

3. ESG – прозрачность.

 «Программы Устойчивого развития»:

**Экологическая программа состоит из 3 разделов:**

- Управление выбросами.

- Управление другими видами выбросов загрязняющих веществ; Управление водными ресурсами.

- Биоразнообразие.

В рамках данной программы планируем реализовать мероприятия

по оценке влияния источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух.

по обеспечению эффективной работы станции биологической очистки стоков (СБОС) г. Якутска.

по восполнению рыбных ресурсов якутских рек.

**Социальная программа состоит из 4 разделов:**

Трудовые практики

Охрана труда и промышленная безопасность

Социальное воздействие и создание ценности.

Права человека.

В рамках данной программы планируем реализовать 11 мероприятий по повышению квалификации, востребованности сотрудников, по эффективному обеспечению безопасности труда и должной мотивации к труду и соблюдению прав и гендерного равенства человека.

**Программа в области управления** предусматривает совершенствование практики корпоративного управления, обновление плана мероприятий по реализации Антикоррупционной политики, раскрытие информации в сфере водоснабжения и водоотведения, внедрение единой линии обработки всех входящих вызовов, комплексная система управления рисками и увеличение объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование Стратегии устойчивого развития» будет обеспечиваться за счет тарифов, фондов от чистой прибыли и профсоюзных взносов.

 На основании вышеуказанной стратегии УР приказом № 52 п\п 09.02.2023г. утвержден план мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития и включает 20 мероприятий, реализуемых в течение 2023 года.

Отчет по итогам 1 квартала 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п**  | **Целиустойчивогоразвития** | Наименованиемероприятия стратегии устойчивого развития  | **Меры** | **Отчет** |
| 1. | **1.** Э**ффективное управление выбросами и восполнение биологических ресурсов**  | Управление выбросами  | Оценка влияния источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух.  | **В работе.** Согласно плана-графика |
| 2. | Управление другими видами выбросов загрязняющих веществ; Управление водными ресурсами. | Не превышение установленных для АО «Водоканал» допустимых сбросов  | **В работе.** Получение КЭР:Программа повышения экологической эффективности на рассмотрении. |
| 3. | Биоразнообразие. | Восполнение рыбных запасов якутских рек АО «Водоканал». Системная работа по выпуску мальков пеляди и щуки. | **В работе**. Заключены договоры на выпуск личинок с ГУП "Чернышевский рыбзавод" и ЯФ ФГБУ "Главрыбвод", счета оплачены. Выпуск ожидается в июне-июле 2023 г. |
| 4 | **2. Развитие человеческого потенциала** | Обучение в области охраны труда и промышленной безопасности  | 1. Организация обучения по охране труда и промышленной безопасности не менее 90 человек. | **В работе**. Заключаем договора на проведение обучения 57 работников по безопасным работам в условиях ограниченных и замкнутых пространствах 2, 3 группы, на проведение обучения 76 работников по безопасным работам на высоте 2, 3 группы. Начало обучения с 17.04.2023г.Проведено обучение 2 руководящих работников по программе «Порядок инспектирования средств защиты от падения с высоты» на сумму 10,2 тыс. руб.В самой организации проведено обучение по охране труда, согласно утвержденного графика обучения, 157 работникам, в том числе 25 вновь принятым на работу (Водозаборные сооружения, ВОС с. Верхневилюйск, Служба водоснабжения, Ремонтно-строительный участок, Отдел снабжения). |
| 2. Контроль за соблюдением требований охраны труда; | **В работе.** Утвержденной комиссией проводятся ежеквартальные Дни охраны труда по предприятию по соблюдению требований охраны труда, группой по охране труда проводятся внеплановые выезды по предприятию по соблюдению требований охраны труда при проведении работ. |
| 3. Информирование работников об условиях труда, случаях производственного травматизма и профессиональных заболеваний, льготах и компенсациях по условиям труда, по безопасным работам в ограниченных и замкнутых пространствах, требованиям по промышленной и пожарной безопасности. | **Исполнен.** Службой производственного контроля проведена работа по внедрению Личного кабинета по охране труда и промышленной безопасности работников предприятия, где размещена информация по коллективному договору, инструкции по охране труда, требований промышленной безопасности, экзаменационные билеты, локальные нормативные акты предприятия.  |
| 5. | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами коллективной защиты  | Спецодежда и СИЗ 900 шт. | **Исполнен**. Согласно сроков выдана спецодежда 173 работникам предприятия, из них 25 вновь принятые (АТЦ, ВЗС, СБОС, СВ, СК, СГЭ, Служба КИПиА, ВОС Покровск, Отд. информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности). Закуплено спецодежды на 854,66 тыс. руб,выдано на сумму 1 447,25 тыс. руб.СИЗ органов дыхания (противогазы ГП-9) приобретено на сумму 742 500 руб. |
| Средства коллективной защиты | **В работе**. Проводятся работы по проведению закупки средств коллективной защиты |
| Установка картин на СБОС и ГНС (со свойством краски очищающий воздух)  | **Исполнен**. На СБОС установлено 3 картины, на ГНС 1 картина. |
| 6. | Специальная оценка условий труда | 250 раб. мест | **В работе.** Проведена специальная оценка условий труда на 187 рабочих местах на сумму 299,20 тыс руб. на 6 рабочих местах на сумму 15,00 тыс. руб |
| 7. | Медосмотр (обязательный) | 700 чел. | **В работе**. Медосмотр проводится согласно графика |
| 8. | Промышленная безопасность  | Огнетушители, инвентарь. (освид., зарядка, обновл.) | **Исполнен.** Обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушители), а также проведено освидетельствование на сумму 30 600 руб. |
| Страхование ОПО. Обслуживание и ремонт ОПС. | **В работе.** Проведено ежегодное страхование гражданской ответственности на опасных производственных объектах на сумму 12 400 руб.Обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации за первый квартал проведено на сумму 249 207 руб.  |
| 9. | Обучение и развитие, планирование кадрового потенциала. | Исполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации персонала 40 чел. | **В работе.** План мероприятий по обучению, повышению квалификации персонала утвержден. На 06.04.2023 обучено 13 человек |
| 10. | Разработка коллективных договоров с гендерного равенства.  | Внесение дополнений в коллективный договор. | **В работе.**  |
| 11. | Создание эффективной системы общего вознаграждения, мотивации стимулирования персонала. | 1. Внесение изменений в Положение **о** премировании работников АО «Водоканал» за результаты производственно-хозяйственной деятельности в части включения показателей устойчивого развития.  | **Исполнен**. Внесено изменение в Положение о премировании работников АО «Водоканал» приказом №14 пп от 16.01.2023г. на основании Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал», утвержденного приказом Совета Директоров №169 от 03.12.2022г. |
| 2. Расчет стимулирующей части оплаты труда, на основании вышеуказанного положения. | **В работе.** |
| 12. | Формирование и укрепление корпоративной культуры организации | Утверждение и исполнение плана мероприятий корпоративных и имиджевых мероприятий на 2023 год. 21 мероприятие.  | **Исполнен**. План мероприятий утвержден ген.директором 30.12.2022 года. На 07.04.2023г. исполнено 6 пунктов Плана |
| 13. | Благотворительная и спонсорская помощь | Внесение на утверждение Совета директоров АО «Водоканал» сметы распределения средств от чистой прибыли за 2022 год.  | **В работе**. Смета распределения средств от чистой прибыли за 2022 год вносится на утверждение после распределения чистой прибыли за 2022 год на Годовом общем собрании акционеров.  |
| 14. | Права человека. | Соблюдение прав и свободы человека |  |
| 15. | **3. ESG-прозрачность** | Совершенствование практики корпоративного управления: | Соблюдение прав и интересов акционера:1. наличие эффективного совета директоров, комитетов
2. прозрачная дивидендная политика
3. наличие эффективных процессов планирования
 | **Исполнен**. План работы Совета директоров на 2023 год утвержден 14.02.2023. Проведена оценка эффективности деятельности членов совета директоров, председателя совета директоров, корпоративного секретаря АО «Водоканал за 2022-2023 корпоративный год. |
| 16. | Обновление плана мероприятий по реализации Антикоррупционной политики АО «Водоканал» и приведение Антикоррупционной политики Общества  | В соответствии с действующим законодательством. | **Исполнен**. План соответствует законодательству. |
| 17 | раскрытие информации в сфере водоснабжения и водоотведения путем опубликования предусмотренной Стандартами информации  | Раскрытие информации в ленте новостей и на странице в сети Интернет предусмотренной Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 N 6, а также в соответствии со следующим нормативно-правовыми актами:1) Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П;2) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";3) Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". | **Исполнен.** Раскрытие информации осуществляется: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>. 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/>. |
| 18. | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы телефонного обслуживания АО «Водоканал»  | 2 этап: Опытная эксплуатация. Устранение, выявленных недочетов.  | **Исполнен**. С 01.04.2023г. запущена в промышленную эксплуатацию. Большинство серьезных замечаний были устранены и при выявлении новых замечаний устраняются в рабочем порядке.Анонс о запуске системы размещен 06.04.2023г. на сайте, в СМИ. |
| 3 этап Запуск в постоянную эксплуатацию. Анонс о запуске системы для абонентов. |
| 19. | Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля: | Разработка и внесение на утверждение Совету директоров АО «Водоканал» Положение о системе управления рисками | **В работе.** |
| 20. | Увеличение объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Законом № 223-ФЗ | **В работе.** В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных только у таких субъектов, должен составлять не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.АО «Водоканал» по итогам 2022 года годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составил 21,44 %. |

10 мероприятий исполнены, 10 в работе, процент исполнения составляет 45%.

**4. Об исполнении стратегии цифровой трансформации**

Цели, направления и проекты цифровой трансформации Общества в виде разделов содержатся в Стратегии развития АО «Водоканал» на 2019 - 2028 годы с целевым видением до 2032 года.

В соответствии с принятой Стратегией развития АО «Водоканал», ключевыми вызовами для цифровой трансформации Общества являются:

* Внедрение цифровых технологий в производственные, управленческие и поддерживающие (внутренние) бизнес-процессы;
* Совершенствование сбытовой деятельности, улучшение качества обслуживания абонентов;
* Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал».

Мероприятия по цифровой трансформации на 2022 год включены в План по реализации Стратегии развития АО «Водоканал», утвержденный приказом от 28.03.2022 г. №92 п/п.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Достигаемый результат** | **Информация о ходе исполнения** |
| **1.** | **Внедрение цифровых технологий в производственные, управленческие и поддерживающие (внутренние) бизнес-процессы** |
| 1.1. | Внедрение ПО «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет для 1С: Предприятия» | Внедрена система, позволяющая автоматизировать процессы по планированию и бюджетированию ФХД, учету расходования установленных лимитов | **Исполнено.**В рамках заключенного договора выполнены работы по поставке и адаптации программного продукта |
| 1.2. | Подключения диспетчерской службы АО «Водоканал» в ЕДДС г. Якутска | Обеспечена возможность обмена данными между информационными системами диспетчерской службой АО «Водоканал» и ЕДДС | **Исполнено.**Для ЕДДС г. Якутска организован доступ к подсистеме «Журнал диспетчера» ИПК «Водоканал» |
| **2.** | **Совершенствование сбытовой деятельности, улучшение качества обслуживания абонентов** |
| 2.1. | Внедрение на предприятии единого контакт центра | В эксплуатацию запущена автоматизированная информационная система, обладающая функциями современных контакт-центров и обеспечивающая сервис круглосуточного телефонного обслуживания абонентов на базе искусственного интеллекта | **В работе.**Заключен и находится на исполнении до 31.12.2022 г. договор на оказание услуг по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы телефонного обслуживания |
| 2.2. | Снятие показаний ОДПУ многоквартиных домов в дистанционном режиме (без участия человека) и использование принятых показаний для расчета потребленных ресурсов | Внедрена информационная система для сбора и обработки параметров технологического и коммерческого учета ресурсов | **Исполнено.**Внедрена и запущена в эксплуатацию подсистема Учет ИПК «Водоканал» на базе программного комплекса «ЛЭРС УЧЕТ» |
| **3.** | **Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал»** |
| 3.1. | Оснащение ОДПУ 50-ти МКД г. Якутска с выводом в подсистему Учет ИПК «Водоканал» (1 этап) | 1 этап (2022 г.): Произведены подбор и закуп оборудования2 этап (2023 г.): Определен перечень МКД, оборудование установлено и настроено на передачу данных в подсистему Учет ИПК «Водоканал» | **Исполнено.**Работы по 1 этапу выполнены. |

**5. Информация о соблюдении Обществом принципов бережливого производства и реализации проектов с применением принципов бережливого производства.**

В рамках своей деятельности общество придерживается принципов бережливого производства. В частности, проводится работа по сокращению потерь и дефектов при оказании услуг. Постановлением Госкомцен РС (Я) от 17.12.2018 №173 и № 174 утверждены Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал».

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения за 2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **г. Якутск** |
| **I.** | **Холодное водоснабжение** |
| **1.** | **Показатели качества питьевой воды** |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в рсапределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного котроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| **2.** | **Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0,02 | 0 |
| **3.** | **Показатели энергетической эффективности** |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,95 | 12,05 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб. метров | 0,80 | 0,44 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/куб. метров | 0,34 | 0,25 |
| **II.** | **Водоотведение** |
| **1.** | **Показатель надежности и бесперебойности водоотведения** |
| 1.1. | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,03 | 0 |
| **2.** | **Показатели качества очистки сточных вод** |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0 | 48,8 |
| **3.** | **Показатели энергетической эффективности** |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб. метров | 0,43 | 0,48 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/куб. метров | 0,54 | 0,28 |
| **с. Верхневилюйск и с. Андреевское** |
| **I.** | **Холодное водоснабжение** |
| **1.** | **Показатели энергетической эффективности** |
| 1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб. метров | 2,48 | 1,57 |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/куб. метров | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Водоотведение** |
| **2.** | **Показатели качества очистки сточных вод** |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 100 | 100 |
| **ГО "Жатай"** |
| **II.** | **Водоотведение** |
| **2.** | **Показатели качества очистки сточных вод** |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0 | 51 |
| **3.** | **Показатели энергетической эффективности** |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб. метров | 1,86 | 0,12 |

город Якутск:

по водоснабжению все 5 показателей исполнены, по водоотведению из 5 показателей исполнены 4.

с. Верхневилюйск по водоснабжению и водоотведению показатели исполнены.

ГО Жатай из 2 показателей, не достигнут 1.

**7. 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.

**8. Соответствие положений устава и внутренних документов общества нормам, принципам и рекомендациям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления.**

Действующая редакция Устава Общества, утвержденная Общим собранием акционеров Общества протокол № 3/18 от «26» июня 2018 г. и изменения к нему, также 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.

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. |  | В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (208-ФЗ «Об акционерных обществах») |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | 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. |  | В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. (208-ФЗ «Об акционерных обществах») |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | 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. |  | Согласно условий действующих кредитных договоров на финансирование инвестиционных проектов АО «Водоканал» не выплачивает дивиденды акционеру из чистой прибыли.от филиала АО «Всероссийский банк развития регионов» в г. Новосибирске письмом №675-22 от 16.05.2022 получено решение: «отказать в предоставлении согласия на инициирование и осуществление выплаты дивидендов, или иного образа распределения прибыли между акционерами АО «Водоканал» по итогам 2021 года». от ПАО Сбербанк письмом № 08-12/1-1371 от 16.05.2022 г. рекомендовано: «распределение прибыли исходя из низких показателей рентабельности деятельности общества, зависимости субсидирования, считаем нецелесообразным».  |
|  |  | 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».  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | 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. |  | Единственным акционером Общества является:Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – 100 % в уставном капитале. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года.В марте 2021 года избран состав комитета совета директоров по аудиту. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. |  | Обществом не формализован подход по эффективности работы Совета директоров. При этом, Общество считает, что биографические данные кандидатов в Совет директоров, которые предоставлялись акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, являлись достаточным подтверждением наличия необходимого опыта и знаний у кандидатов. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. |  | Согласно Отчета по результатам оценки систем корпоративного управления Совет директоров взаимодействует со всеми должностными лицами Общества, имеет право получать любую информацию и документы о деятельности Общества, оперативно решает все вопросы, отнесенные Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров. При этом, Общество считает, что состав Совета директоров является сбалансированным по квалификации, опыту работы, знаниям и деловым качествам. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. |  | Общество считает, что количественный состав Совета директоров отвечает потребностям общества и интересам акционеров. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
|  |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. |  | Председатель Совета директоров не является независимым директором. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. |  | Комитет по аудиту создан в марте 2021 года.  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. |  | Комитет не создан. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. |  | Комитет не создан. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | 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. |  |  |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | 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. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. |  | Политика по вознаграждению иных ключевых работников Общества, к которым относится корпоративный секретарь, в Обществе отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается  |   |
|  |  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. |  | Программа отсутствует. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. |  | В соответствии с п.8.3.5. Договора с единоличным исполнительным органом предусмотрена выплата компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в случае прекращения договора в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора.С остальными ключевыми руководящими работниками заключены трудовые договоры, по условиям которых выплата компенсации в случае досрочного прекращения полномочий по инициативе Общества не предусмотрена. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года.Комитет по аудиту создан в марте 2021 года. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года.Комитет по аудиту создан в марте 2021 года. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  | V | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. |  | Служба внутреннего контроля и аудита создана в феврале 2020 года. |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. |  | Уставом не предусмотрено. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соответствует |
|  |
|  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |  | Независимые директора отсутствуют. |
|  |  | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  | V | не соблюдается |
|  |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. |  |  |
|  | V | соблюдается |
|  |
|  |  | частично соблюдается |
|  |
|  |
|  |  | не соблюдается |
|  |

**9. Раскрытие информации об оценке эффективности деятельности органов управления – членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия), председателя совета директоров, корпоративного секретаря.**

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.

Оценка проведена на основании решения Совета директоров от 12.04.2023 протокол № 173, принято решение о проведении оценки эффективности деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря АО «Водоканал» за 2022-2023 корпоративный год.

Итоги оценки эффективности:

1. Итоговый средний балл по оценке эффективности деятельности органов управления – членов Совета директоров составил - 4,3 балла. Что по большинству оцененных параметров соответствует лучшей практике.

2. Итоговый балл по оценке эффективности деятельности Председателя Совета директоров составил 4,9 балла. Что соответствует лучшей практике, Председатель Совета директоров должным образом выполняет свои формальные и неформальные обязанности.

3. Итоговый балл по оценке эффективности деятельности корпоративного секретаря составил 4,8 баллов. Что соответствует лучшей практике, корпоративный секретарь Совета директоров должным образом выполняет свои формальные и неформальные обязанности.

5. Итоговый балл по самооценке членов Совета директоров составил 4,4 баллов. Что соответствует лучшей практике, работа Совета директоров высокоэффективна. Члены Совета директоров понимают ожидание акционера, хорошо знакомы с бизнесом Общества, отлично взаимодействуете с другими членами Совета директоров и менеджмента, вносят существенный вклад в стабильную работу Общества и его устойчивое развитие.

Баллы по разделам указаны далее в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | ЧСД № 1 | ЧСД № 2 | ЧСД № 3 | ЧСД № 4 | ЧСД № 5 | ЧСД № 6 | срзнач |
| 1 | оценка эффективности деятельности членов Совета директоров | 1 | состав и структура СД | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 2 | деятельность СД | 3,4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 3 | организация работы СД | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,8 |  |
| 4 | цели и стратегия общества | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,3 |  |
| 5 | контроль и риск менеджмент | 3,9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|   | ИТОГО: | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
| 2 | оценка эффективности деятельности Председателя Совета директоров | 1 | Председатель СД обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 | Председатель СД обеспечивает профессиональное и личностное взаимодействие между членами СД, способствует эффективным коммуникациям СД с исполнительными органами | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Председатель СД обеспечивает конструктивную, открытую и доверительную атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях СД | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Председатель СД обеспечивает каждому члену СД возможность открыто высказывать свою точку зрения по любому вопросу повестки заседания | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Председатель СД отслеживает, чтобы на обсуждение каждого вопроса, особенно стратегических, выделялось достаточное время | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Председатель СД обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, заинтересованными лицами | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 7 | Председатель СД отслеживает, чтобы корпоративный секретарь соответствовал своей роли и вносил свой вклад в повышение эффективности СД | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | Председатель СД в состоянии управлять различными точками зрения и не допускает возникновения конфликтов между членами СД | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9 | Председатель СД эффективно распределяет задачи среди членов СД, с учетом их компетенции и опыта | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10 | Председатель СД объективен в отношении членов СД, предоставляя равные возможности для участия в работе СД и соблюдает баланс загруженности директоров | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|   | ИТОГО: | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,9 |
| 3 | оценка эффективности деятельности корп. секретаря Совета директоров | 1 | КС обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 2 | КС обладает достаточной независимостью от исполнительного органа Общества, имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 3 | КС эффективно выполняет возложенные на него функции по организации работы СД | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 4 | КС предоставляет СД необходимые консультации и рекомендации по всем вопросам корпоративного управления, включая разъяснения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 5 | КС осуществляет мониторинг соблюдения органами управления и сотрудниками законодательства, Устава, внутренних документов, а также установленных принципов корпоративного управления и формирует предложения в СД о внесении необходимых правок и дополнений во внутренние документы | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 6 | КС обеспечивает скоординированный и оперативный обмен информацией между СД и Председателем СД, руководителями подразделений, а также эффективную коммуникацию внутри СД | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 7 | КС обеспечивает соблюдение всех внутренних процедур работы СД, включая организационное и протокольное сопровождение его деятельности, формирование и рассылку материалов, необходимых для организации и проведения заседаний, контроль за своевременностью и правильностью оформления выносимых на СД документов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | КС оперативно информирует членов СД относительно нормативных и правовых изменений, которые могут повлиять на их обязанности и ответственность | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |
| 9 | КС своевременно и надлежащим образом реагирует на запросы членов СД, касающихся их деятельности, обеспечивая предоставление всей необходимой информации | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10 | КС обеспечивает своевременную разработку ежегодного Плана работы СД | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|   | ИТОГО: | 4,4 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 5 | 4,8 |
| 4 | самооценка членов Совета директоров | 1 | Я хорошо понимаю миссию, стратегию и основные цели Общества | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 | Мои специальные навыки и опыт вносят весомый вклад в работу СД Общества | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | У меня хорошие межличностные отношения с другими членами СД | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 4 | У меня хорошие межличностные отношения с генеральным директором Общества  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 5 | Я думаю, говорю и действую самостоятельно, принимая решения в СД Общества | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | На меня никто не пытается оказывать влияние при принятии мной решений в СД Общества | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 7 | Я принимаю активное участие в работе СД Общества и обсуждении вопросов повестки дня заседания | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | Тщательно готовлюсь к каждому заседанию СД Общества и внимательно изучаю все присланные мен материалы по вопросам повестки дня | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9 | Я прорабатываю наиболее сложные вопросы повестки до их рассмотрения на заседании с другими директорами и при необходимости с внешними консультантами  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10 | Я никогда не принимаю решения, не обладая полной и достаточной информацией по соответствующему вопросу | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 11 | У меня высокая посещаемость (участие) заседаний СД. Пропускаю крайне редко | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 12 | Я принимаю участие в собраниях акционеров и других мероприятиях Общества, помимо заседаний СД | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 13 | Я понимаю, что от меня ожидают в качестве члена СД | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 14 | Регулярно рассматриваю отчет генерального директора Общества и в курсе существующей системы вознаграждения руководства Общества | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
|  |  |
|  |  | 15 | Хорошо осведомлено о финансовом состоянии Общества и о состоянии выполнения его текущего бюджета | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 16 | Я представляю, кто является основным конкурентом Общества | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 17 | Мне известно кто является аффилированными лицами Общества | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |  |
| 18 | Я ответственен за результаты работы Общества | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |
| 19 | Знакомлюсь с протоколами каждого заседания СД | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 20 | Хорошо знаком с Уставом Общества, внутренними документами, регулирующими его деятельность и деятельность органов управления Общества  | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 21 | Я часто требую от других членов СД, в том числе директоров, голосующих в соответствии с директивами, выражения собственного мнения по вопросам, рассматриваемым на заседании СД | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |
| 22 | Добросовестно выполняю все поручения Председателя СД | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 23 | Если мое мнение отличается от мнения других членов СД, я всегда его высказываю | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 24 | Сохраняю конфиденциальность известных мне сведений об Обществе, если такие сведения являются коммерческой тайной | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|   | ИТОГО: | 3,1 | 4 | 5 | 4,3 | 5 | 4,8 | 4,4 |

**10. Исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал общества.**

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

-в рамках подготовки работы предприятия в отопительном сезоне 2022-2023 гг., в соответствие с утвержденным Ростехнадзором графиком, произведена промывка и дезинфекция всех 112 км водопроводных сетей и 16 РЧВ, стоящих на балансе Общества;

-27 июня введен КОС п. Жатай с производительностью 1500 м³/сут.

- 24 ноября запущены в работу магистральные кольцевые сети водоснабжения в с. Верхневилюйск и с. Андреевское, протяженность сетей 19 км, 2 повысительные насосные станции.

- введен КОС с. Верхневилюйск, производительностью 500 м³/сут. Дата ввода 24 ноября.

- 27 декабря запущены в работу модульные сливные станции СМУ-16 и ДСК в г. Якутске

- продолжаются работы 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» – 2023 г.

- За счет средств амортизации в 2022 году приобретено и поставлено на баланс более 100ед. разного оборудования, программных продуктов и автотранспортной техники на общую сумму 64,88 тыс.руб. в том числе:

* 30 единиц насосов и насосных установок различного назначения;
* 27 единиц электротехнического оборудования;
* 51 единица приборов КИПи А, счетчиков, телеметрии;
* 20 позиций по программному обеспечению и оргтехнике;
* 12 единиц автотехники различного назначения;
* 1 единица для лаборатории.
* Произведён ремонт 0,57 км сетей водоснабжения и 1,79 км сетей водоотведения.

**Основные производственные показатели 2022 года г. Якутск**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт** | **План**  | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану 2022** |
| **Водоснабжение** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Подъем воды, тыс. куб. м. | 21 561,60 | 21 917,93 | 21 062,63 | 98 | 96 |
| Собственные нужды, тыс. куб. м. | 1 414,00 | 1 600,00 | 1 307,00 | 92 | 82 |
| Реализация, тыс. куб. м. | 17 539,10 | 17 686,75 | 17 375,85 | 99 | 98 |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м | 20 147,60 | 20 317,93 | 19 755,63 | 98 | 97 |
| Потери воды | тыс.м3 | 2 608,49 | 2 631,18 | 2 379,78 | 91 | 90 |
| % | 12,95 | 12,95 | 12,05 | 93 | 93 |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт. ч. | 14 855,86 | 15 610,31 | 13 624,21 | 92 | 87 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 | 0,47 | 0,50 | 0,44 | 94 | 89 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировку, кВт/м3 | 0,268 | 0,273 | 0,25 | 92,3 | 90,6 |
| Протяженность сети, км | 122,98 | 126,99 | 124,17 | 101 | 98 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал (1) | 2 502,86 | 2 591,49 | 2 270,78 | 91 | 87 |
| Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной ВЗС, тыс.м3 (2) | 12 157,97 | 11 180,00 | 12 292,14 | 101 | 110 |

Примечание:

1 – снижение потребления тепловой энергии по водоснабжению связано с повышением температуры наружного воздуха. Температура наружного воздуха за 2022 год составила -15,59 градусов, за 2021 год составила -16,37 градусов, что выше прошлого года на 0,8 градусов;

2 - увеличение расхода газа на котельной ВЗС связано с увеличением температуры подогрева воды в апреле и увеличением продолжительности технологического подогрева воды для работы реагентного хозяйства в сентябре, октябре, ноябре. Увеличение расхода газа на котельной ВЗС связано с увеличением температуры подогрева воды в апреле и увеличением продолжительности технологического подогрева воды для работы реагентного хозяйства с сентября по ноябрь. В апреле увеличена температуры подогрева воды в среднем на 1 градус, с 4 до 5 градусов, в целях сохранения целостности бетонных емкостей от утечек воды через гермовтулки (конструкция, состоящую из двух фланцев со стяжными болтами, между которыми помещен эластомер), установленных на вводных трубопроводах технологических оборудований в водоочистной станции. Увеличение температуры подогрева воды необходимо для расширения эластомера и достижения наилучшей герметизации. С сентября и ноябрь увеличена продолжительность технологического подогрева воды для работы реагентного хозяйства в целях улучшения качества воды в связи с низкой температурой исходной воды (ниже на 2,5 градуса по сравнению с прошлым годом) и увеличением водородного показателя исходной воды (выше на 0,5 ед. по сравнению с прошлым годом). Так, котлы запущены в 2022 году – 12 сентября, а в 2021 году – 21 сентября;

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт**  | **План**  | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану 2022** |
| **Водоотведение** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. | 19 240,58 | 19 596,91 | 18 838,34 | 98 | 96 |
| Реализация, тыс. куб. м. | 14 224,97 | 14 315,32 | 14 064,67 | 99 | 98 |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт. ч. (3) | 16 544,27 | 18 788,91 | 13 923,01 | 84 | 74 |
| Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод, кВт/м3 | 0,61 | 0,65 | 0,48 | 79 | 73 |
| Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод, кВт/м3 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 104 | 90 |
| Количество КНС, ед. | 111 | 109 | 113 | 102 | 104 |
| Протяженность сети, км. | 185,90 | 194,99 | 190,17 | 102 | 98 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал (4) | 4 172,49 | 3 860,35 | 3 195,76 | 77 | 83 |
| Количество газа, необходимое для выработки собственного тепла на котельной СБОС, тыс.м3 (4) | 869,85 | 1 000,00 | 927,66 | 107 | 93 |

Примечание:

3 – значительное снижение потребления электроэнергии по водоотведению связано с нарушением технологического процесса балансового соотношения микроорганизмов 20:80 вместо 50:50 на СБОС. С января по декабрь работал 1 компрессор мощностью 500 кВт (в прошлом году работали компрессоры мощностью 500 кВт и 800 кВт попеременно). Также, работа 1 компрессора мощностью 500 кВт связано с ремонтом биореактора с 23 мая по 8 июля;

4 – снижение потребления тепловой энергии по водоотведению, а также снижение расхода газа по котельной СБОС связано с повышением температуры наружного воздуха. Температура наружного воздуха за 2022 год составила -15,59 градусов, за 2021 год составила -16,37 градусов, что выше прошлого года на 0,8 градусов.

**Основные производственные показатели 2022 года г. Покровск**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт** | **План**  | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану**  |
| **Водоснабжение** **с 1.07.2022** |
| Подъем воды, тыс. куб. м. |  |  | 231,14 |  |  |
| Реализация, тыс. куб. м. |  |  | 153,27 |  |  |
| Расход воды на собственные нужды предприятия и потери, тыс. куб. м. |  |  | 77,87 |  |  |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. ч (1 подъем + ВОС) |  |  | 192,23 |  |  |
| Количество покупного тепла на отопление объектов ВОС, Гкал |  |  | 1 530,60 |  |  |
| Расход газа Водозабор №1, тыс. куб. м. |  |  | 33,67 |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 |  |  | 0,83 |  |  |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % |  | 0 | 0 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт** | **План**  | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану ФХД** |
| **Водоотведение с 1.07.2022** |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. |  |  | 282,14 |  |  |
| Реализация, тыс. куб. м. |  |  | 130,81 |  |  |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. ч. (БОС+5 КНС) |  |  | 248,70 |  |  |
| Расход газа КОС, тыс. куб. м. |  |  | 47,53 |  |  |

**Основные производственные показатели 2022 года с. Верхневилюйск**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт** | **План по ФХД** | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану ФХД** |
| **ВОС Верхневилюйск** |
| Подъем воды, тыс. куб. м. | 18,33 | 22,03 | 43,79 | 239 | 199 |
| Реализация, тыс. куб. м. | 17,16 | 18,44 | 32,79 | 191 | 178 |
| Расход воды на собственные нужды предприятия, тыс. куб. м. (5) | 1,17 | 3,59 | 11,00 | 940 | 306 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. ч | 41,30 | 111,68 | 68,69 | 166 | 62 |
| Удельный расход электроэнергии на подъем и очистку, кВт/м3 | 2,25 | 5,07 | 1,57 | 70 | 31 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующая качеству, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Примечание:

5 – Увеличение расхода воды на собственные нужды в связи с увеличением количества промывок очистных сооружений в целях подготовки к паводку и из-за ухудшения качества исходной воды в сентябре текущего года. Также в июне текущего года проведена промывка сетей летнего водопровода для празднования Ысыаха Олонхо и в октябре проведены пусконаладочные работы для запуска сетей.

**Основные производственные показатели 2022 года г. Жатай**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Годовой** |
| **2021** | **2022** | **Отклонение, %** |
| **Факт** | **План по**  | **Факт** | **к факту 2021** | **к плану**  |
| **КОС Жатай** |
| Пропущено сточных вод, тыс. куб. м.  | 428,92 | 418,02 | 461,87 | 108 | 110 |
| Реализация, тыс. куб. м.  | 428,92 | 418,02 | 461,87 | 108 | 110 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. ч. (7) | 7,77 | 466,18 | 54,08 | 696 | 12 |
| Количество покупного тепла на отопление объектов, Гкал  | 691,13 | 782,36 | 628,47 | 91 | 80 |

Примечание:

7 – снижение расхода электроэнергии связано со сбоем программы Энергосбыта с мая 2022 года при переходе на новую версию и с истечением срока поверки прибора учета старого здания КОС «Жатай». С января по май учет ввелся по старому зданию.

**Планы финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2022 год и их исполнение.**

Таблица №1. «Реализация по видам услуг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели деятельности | **2021** | **2022** | **Темпы роста, %** |
| факт | план | факт | факт 2022/ факт 2021 | факт 2022/ план 2022 |
| **в натуральных, тыс.м3** |   |   |   |   |   |
| Реализация воды г. Якутск | 17 539,10 | 17 686,75 | 17 375,85 | 99,07 | 98,24 |
| Пропуск сточных вод г. Якутск | 14 224,97 | 14 315,32 | 14 064,67 | 98,87 | 98,25 |
| КОС п. Жатай | 419,62 | 418,02 | 461,87 | 110,07 | 110,49 |
| ВОС с. Верхневилюйск | 17,16 | 18,44 | 32,79 | 191,02 | 177,77 |
| КОС с. Верхневилюйск |   |   |   |   |   |
| ВОС г. Покровск |   |   | 153,27 |   |   |
| КОС г. Покровск |   |   | 130,81 |   |   |
| **в стоимостных, тысяч рублей** | **1 623 982,01** | **1 794 524,73** | **1 843 489,46** | **113,52** | **102,73** |
| Реализация воды г. Якутск | 908 706,96 | 1 007 902,79 | 995 282,89 | 109,53 | 98,75 |
| Пропуск сточных вод г. Якутск | 635 090,59 | 673 174,30 | 673 498,26 | 106,05 | 100,05 |
| КОС п. Жатай | 23 459,85 | 28 941,55 | 32 498,42 | 138,53 | 112,29 |
| ВОС с. Верхневилюйск | 3 406,60 | 3 539,64 | 6 730,89 | 197,58 | 190,16 |
| КОС с. Верхневилюйск |   |   |   |   |   |
| ВОС г. Покровск |   |   | 17 582,19 |   |   |
| КОС г. Покровск |   |   | 8 393,39 |   |   |
| Плата за негативное воздействие на ЦСВО | 53 318,00 | 80 966,46 | 109 503,43 | 205,38 | 135,25 |
| Субсидия ОКК | 388 340,00 | 425 854,04 | 442 328,14 | 113,90 | 103,87 |
| **Всего с субсидией ОКК** | **2 012 322,01** | **2 220 378,77** | **2 285 817,60** | **113,59** | **102,95** |

По итогам 2022 года по реализации услуг в натуральных показателях по городу Якутск наблюдается снижение объемов в том числе:

По водоснабжению факт составил 17 375,85 тыс. куб. м или 99,07% к факту 2021 года и 98,24% к плану ФХД, снижение наблюдается по ХВС для ГВС на 5,6%, по п. Жатай на 5,27% и по населению – 0,46%.

По водоотведению 14 064,67 тыс. куб. м. или 98,87% к факту 2021 года и 98,25% к плану СД снижение показателей наблюдается у населения на 1,36 % и по прочим предприятиям на 5,03%, по бюджетным предприятиям идет увеличение на 4,38%.

Причины снижения объемов:

с введением льготной ипотеки по программе ДВИ наблюдается расширение частного сектора, где у многих подвозная вода и вывозная канализация.

ХВС для ГВС с введением домов, с автономным подогревом горячей воды с приборами учета (за 2022 год было введено 16 МКД с автономным подогревом) в целях экономии использования горячей воды.

в 2022 году проведена большая работа по приему показаний индивидуальных приборов учета, а также работа с должниками, в частности реализовано ежемесячное направление СМС-уведомлений о задолженности, автообзвон о необходимости погашения долга, автообзвон об истечении срока поверки приборов учета, массовая рассылка уведомлений об ограничении канализации. По итогам проведения указанных мероприятий осуществлены перерасчеты по переданным показаниям приборов учета, а также улучшилась дисциплина потребителей по передаче показаний в связи с этим начисление производится по фактическим объемам.

Необходимо отметить, что по сравнению с 2021 годом увеличились объемы по водобудкам на 87,58 тыс. куб. м.

По водоотведению снижение по населению связано с массовым переходом на прямые договора, так как по домам, которые перешли на прямой договор, расчет делается по фактическому начислению жильцов. То есть если по водоснабжению объемы на СОИ учитывается, то по канализации СОИ не выставляется. Значительное снижение по прочим предприятиям идет по ПАО «Якутскэнерго». Разница с 2021 годом составляет -48 тыс. куб. м., это объясняется тем, что в 2021 году были зафиксированы аномально-низкие температуры наружного воздуха и во избежание промерзания канализационных трубопроводов производились частые проливы канализационных стоков.

Реализация КОС «Жатай» составила 461,87 тыс. м3 или 110,07% к факту 2021 года и 110,49% к плану ФХД.

ВОС Верхневилюйск 32,79 тыс. м3 или 191,2% к факту 2021 года и 177,77% к плану ФХД.

**Финансово-экономические показатели деятельности.**





Выручка по итогам 2022 года составила 1 млрд.910 млн. 138,6 тыс. рублей (меньше факта 2021 года на 5,9% и больше плана утв. Советом директоров 2,3%) в том числе от основных видов услуг 1 млрд.843 млн.489,5 тыс. рублей или рост на 13,5 % к факту прошлого года и на 2,7% к плану СД. Рост связан с приходом ВОС, КОС Покровск с июля 2022 года и по плате за негативное воздействие на центральную систему водоотведения.

Доходы от платы за технологическое присоединение составили 66 млн. 265,5 тыс. рублей или 16,3 % к факту 2021 года и исполнение плана СД 140,3%.

Себестоимость (затраты) по итогам отчетного периода составила 2 млрд 344 млн. 462 тыс. рублей, что больше утвержденного плана ФХД на 6,4% или 140 млн. рублей, рост произошел по оплате труда на 75 млн. 837 тыс. рублей (рост оплаты труда рабочих с 1 мая т. г. на 10% и оплата за сверхурочные), по начислению амортизации на 21 млн. 647 тыс. рублей (основное производство на 15,4 млн. рублей), в связи изменениями федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020, ремонты рост на 20,4 млн. рублей, в связи с ростом стоимости материалов и запчастей, также ростом ремонтных работ по хоз. способу, расходы на оплату услуг сторонних организаций больше 23,7 млн. рублей в связи с оплатой Хангаласскому Газстрою за техобслуживание ВОС КОС г. Покровск не учтенные в плане совета директоров.

Проценты к уплате составили 353 млн. 827 тыс. рублей, больше плана СД на 142,8 млн. рублей.

 Прочие доходы 1 млрд108 млн. 956 тыс. рублей (в том числе субсидии ОКК 442 млн. 328 тыс. рублей, субсидии на возмещение процентов по инвестиционному кредиту на строительство водозабора 571 млн. 750 тыс. рублей). Прочие расходы 314 млн. 369 тыс. рублей. По итогам отчетного периода получена чистая прибыль в размере 4 млн 536 тыс. рублей, в том числе убыток от основной деятельности - 41 млн. 550 тыс. рублей.

**Дебиторская задолженность**

тыс. руб.



Дебиторская задолженность по итогам 2022 года составила 831 613,82 тыс. руб., уменьшение с начала 2022 года составляет 13 560,33 тыс. руб., снижение идет на 1,60 %. За аналогичный период 2021 года увеличение дебиторской задолженности идет на 49 632,66 тыс. руб., увеличение составляла 6,24%.

Текущая задолженность составляет 268 156,92 тыс. руб., просроченная задолженность составляет 563 456,91 тыс. руб., в том числе отработано ПИР 397 362,41 тыс. руб., 70,52% от просроченной задолженности.

Для снижения дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:

* Ежемесячное отправление платежных документов в почтовые ящики (*в среднем 35 тыс. в месяц)* и на электронные почты абонентов *(в среднем 25 тыс. в месяц)*;
* Ежемесячная отправка СМС-уведомлений о наличии просроченной задолженности *(в среднем 13,3 тыс. в месяц)*;
* Доработан ПИР-ФЛ в части автообзвона;
* Еженедельные выезды с приставами;
* Ежемесячная отправка уведомлений об ограничении услуг водоотведения Еженедельное ограничение услуг водоотведения в жилых помещениях*;*
* В октябре приобретено дополнительное оборудование для усиления в части отключения канализации;
* В летний период осуществляется направление уведомлений и ограничение холодного водоснабжения частному жилому сектору;
* Увеличили количество судебных приказов;
* В ноябре дополнительно открыли пункт обслуживания населения с возможностью приема платежей;
* Коллекторский обзвон в отношении должников физических и юридических лиц;
* Ежемесячная отправка уведомлений об ограничении, нарядов на ограничение/прекращение;
* Ежемесячная отправка претензий для дальнейшей передачи дела в суд;
* На исполнении ФССП находились 12 303 исполнительных производств на сумму 223,69 млн. руб.;
* Акт о невозможности взыскания окончено 9 546 исполнительных производств на сумму 157,84 млн. руб.;
* Автоматизация процесса ПИР по физическим и юридическим лицам;
* Информирование населения через УК и ТСЖ о порядке и способах оплаты;
* Урегулирование задолженности УК и ТСЖ путем проведения совместных встреч;
* Проводятся различные акции для потребителей;
* Освещение в СМИ о проводимых мероприятиях.

**Кредиторская задолженность**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |
| Показатели | на 01.01.2022 | на 01.01.2023. |  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 510 341,0 | 789 657,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Показатели | Факт 2021 (на 01.01.2022г.) |  Факт 2022 (на 01.01.2023г.) | отклонение |
| **Всего:** |  **510 341,0** | **789 657,0** | **279 316,0** |
| Заработная плата | 36 990,0 | 42 160,0 | 5 170,0 |
| Задолженность по налогам и сборам | 82 115,0 |  122 622,0 | 40 507,0 |
| Внебюджетные фонды | 23 114,0 | 94 414,0 | 71 300,0 |
| Поставщики и подрядчики | 251 550,0 | 117 033,0 | -134 517,0 |
| Прочие кредиторы  | 116 572,0 | 413 428,0 | 296 856,0 |

По состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность 510 341 тыс. рублей, на 01.01.2023 сумма составила 789 657 тыс. рублей. Наблюдается рост на 279 316 тыс. рублей в основном по прочим кредиторам, что связано с поступлением авансов по технологическому присоединению к объектам «Комплексная застройка квартала "Воинская часть " ГО "город Якутск " (квартал Звездный)», ЖК «Атмосфера».

По налогам рост за счет начисленных сумм НДС с авансов по подключению, по внебюджетным фондам за счет использования льготы по отсрочке уплаты страховых взносов за апрель – июнь 2022г.

Просроченной кредиторской задолженности у общества не имеется.

|  |
| --- |
| **Исполнение инвестиционной программы по** **источникам финансирования за 2022 год, млн. руб.**Факт финансирования мероприятий составил 1 547,82 млн. руб., что составляет 73,4% от плана, в том числе:- за счет собственных средств на сумму 419,45 млн. руб., что составляет 77,7 % от плана.- за счет привлеченных средств на сумму 1 128,37 млн. руб., что составляет 71,9% от плана. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Источник** | **ВСЕГО финансирование за 2022 год** | **Освоение в %** |
| **План** | **Факт**  |
|  | **ВСЕГО** | **2 109,82** | **1 547,85** | **73,4** |
| **1** | **Собственные средства, в т.ч.:** | **539,78** | **419,45** | **77,7** |
| 1.1.1 | Амортизация, без НДС | 358,87 | 236,33 | 65,9 |
| 1.1.2 | Плата за технологическое присоединение, без НДС | 37,96 | 45,74 | 120,5 |
| 1.1.3 | Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, без НДС | 79,57 | 75,16 | 94,5 |
| 1.1.4 | Прочие собственные средства, с НДС | 63,38 | 62,21 | 98,1 |
| **2** | **Привлеченные средства, с НДС в т.ч.:** | **1 570,04** | **1 128,37** | **71,9** |
| 2.1 | Кредиты | 897,08 | 472,22 | 52,6 |
| 2.2 | Бюджетное финансирование, в т.ч.: | 401,02 | 398,56 | 99,4 |
| 2.2.1 | Федеральный бюджет | 299,64 | 320,15 | 106,8 |
| 2.2.2. | Государственный бюджет РС(Я) | 32,94 | 24,15 | 73,3 |
| 2.2.3. | Местный бюджет | 68,44 | 54,26 | 79,3 |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства- Средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 271,93 | 257,59 | 94,7 |

За счет средств амортизации заменено 0,57 км сетей водоснабжения, 1,73 км сетей водоотведения, построены 19 колодцев. Также выплачены предусмотренные в тарифе средства для возврата заемных средств по КОС п. Жатай и ВОС с. Верхневилюйск в размере 4,83 млн.руб. На приобретение оборудования и автотехники направлено 84,1 млн.руб.

На мероприятие по энергосбережению направлено 5,23 млн.руб., в том числе за счет средств Государственного бюджета РС(Я) 3,85 млн.руб.

За счет платы за негативное воздействие:

- построены КНС и 1,34 км сетей канализации мкрн. "Сосновый берег".

- построены и запущены в работу модульные сливные станции СМУ-16 и ДСК в г. Якутске.

- выполнено техническое перевооружение ГНС-3 для присоединения КК-3 (устройство вентиляции).

За счет средств технологического присоединения построено 2,23 км сетей водоотведения и 2 КНС.

За счет прочих собственных средств оплачен остаток по выполненному мероприятию в 2021 году «Санация трубопровода Д400-700 мм в КК№1 методом навивки» в размере 52,23 млн.руб. и выплачены предусмотренные в тарифе средства для возврата заемных средств по КОС п. Жатай и ВОС с. Верхневилюйск в размере 9,95 млн.руб.

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

*1.* *по объекту «Строительство водоузла №5 в г. Якутске» за 2022 год профинансировано 187,45 млн. рублей.*

Ведутся работы по строительно-монтажным работам объектов:

1.Насосная станция с котельной.

2.Лаборатория с гаражом на 3 автомобиля.

3. Проходная.

Продолжаются работы по ограждению территории – 40%.

Стройготовность объекта составляет – 85%.

*2.* *по объекту «Канализационный коллектор №3 в г. Якутске (1 и 2 очереди)» по состоянию за 2022 год профинансировано 255,66 млн. рублей.*

Согласно договора №2019.117037 от 16 апреля 2019г. ООО «ДорСтройСервис» выполнил работы по устройству общестроительных работ по зданию насосной канализационной станции из легких металлических конструкций.

Начало строительно-монтажных работ с 15.01.2023г.

Стройготовность объекта составляет – 70%.

*3. 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» на 2022 год профинансировано 91,38 млн. рублей.*

Строительно-монтажные работы завершены.

22.12.2022г. получен акт ввода объекта в эксплуатацию

*4. по объекту «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сут с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)» за 2022 год профинансировано 140,71 млн. рублей.*

08 декабря 2022 Администрацией МР «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) - Концедентом выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-07-33-2022.

*5. по объекту «Реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод (КОС) в ГО «Жатай» производительностью 1500 м3/сут» за 2022 год профинансировано 188,99 млн. рублей.*

27 июня 2022 года на основании решения Окружной администрацией ГО «Жатай» №14-RU14302000-845-2022 - Концедента, объект введён в эксплуатацию.

*6. по объекту «Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС(Я)» (1 этап Строительство водозабора на р. Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода)» за 2022 год профинансировано 247,63 млн. рублей.*

Выполнена установка свай и устройство монолитного перекрытия насосной станции 2 подъема – 100%;

Выполнен монтаж модулей технологического оборудования насосной станции 2 подъема, система вентиляции, монтаж систем трубопроводов и проведены пневматические испытания – 100 %;

Выполнено устройство водозаборного колодца насосной станции первого подъема – 80%;

Выполнен монтаж стальных вертикальных резервуаров исходной РВС-200 и чистой воды РВС-250 - 80%;

Выполняется монтаж труб наружных сетей водоснабжения – 60%;

Выполнен монтаж холодного склада реагентов - 90%;

Выполнено ограждение территории – 90%;

Выполнены и смонтированы 2 канализационных сборника по 25 м3 – 100%;

Ведется подготовительные работы по выморозке льда для выполнения траншейных работ по укладке самотечных водоводов под рекой Вилюй, очистка снега;

Ведется разработка котлована со стороны реки Вилюй;

Предварительное окончание строительно-монтажных работ до сентября 2023 г.

**Исполнение антикризисной программы**

**(плана мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации расходов АО "Водоканал")**

План мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации расходов АО "Водоканал" на 2022 годутвержден Советом директоров АО «Водоканал» 07 июня 2022 г. Протоколом № 165. *Отчет по состоянию на 31.12.2022 г.*

Всего мероприятий 17 из них: исполнено 15, исполнено частично-1, не исполнено – 1. Процент исполнения 94%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Отчет** |
| 1 | Включить в заявку на корректировку тарифов выпадающие расходы, в т.ч. связанные с антироссийскими санкциями. | **Исполнен.** 29.04.2022г. направлены заявления на корректировку тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2023 год |
| 2 | Ежемесячный мониторинг доходов и расходов общества с принятием конкретных мер  | **Исполнен.** Мониторинг доходов и расходов Общества производился ежемесячно |
| 3 | Недопущение удорожания стоимости выполнения дноуглубительных (землечерпательных) работ. | **Исполнен.**Стоимость дноуглубительных произведена в пределах утвержденных лимитов (56 680 тыс. руб., с учетом НДС). |
| 4 | Включить АО "Водоканал" в федеральный перечень системообразующих предприятий для последующего участия в федеральных программах поддержки СОП, в том числе по субсидированию процентных ставок по кредитам. | **Исполнен**. Направлено письмо в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) от 30.06.2022г. №030-3723 |
| 5 | Внесение изменений в 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части применения особого порядка начисления и уплаты процентов к договорам с фиксированной процентной ставкой, где условием включено право кредитора повышать ее в одностороннем порядке, при повышении ключевой ЦБ РФ. | **Исполнен**. В рабочем порядке направлено предложение в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) о внесении изменений в 86-ФЗ. |
| 6 | Снижение процентных ставок по привлеченным кредитам при понижении ключевой ставки Банка России | **Исполнен**. Снижение процентных ставок по кредитам вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре 2022 года до 7,5%.  |
| 7 | Снижение нагрузки на возврат и обслуживание кредитов в 2022 году.  | **Исполнен.** Подписано дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному для финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений, о выплате повышенных процентов, начисленных с 01.04.2022 по 31.12.2022г. в срок до 31 марта 2023 года. При этом, в целях недопущения убыточности предприятия по итогам 2022 года, Министерством ЖКХ и Э РС (Я) принято решение о выделении субсидии для уплаты процентов в 2022 году в полном объеме. Проценты за 2022 год оплачены в полной сумме.  |
| 8 | Инвентаризация задолженности по заключенным договорам поставки, выполнения работ, услуг с целью реструктуризации обязательств в 2022 году, переносу сроков оплаты на оптимальные сроки. | **Исполнен.** В целяхснижения кассовых разрывов проведена работа с контрагентами по отсрочке платежей. Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2022г. отсутствует.  |
| 9 | Реестр непрофильных активов утвержден решением Совета директоров АО «Водоканал» от 18.02.2022 г., протокол № 162 (с изм. от 26.04. 2022, протокол №164). | **Исполнен.** План мероприятий по реализации  |
| непрофильных активов на 2022 год содержал сведения о 5 активах общей остаточной стоимостью 2 676 347,89 руб. Согласно отчетов об оценке рыночной стоимости общая рыночная стоимость активов составила 5 996 055,00 руб. По итогам реализации активов путем проведения торгов общая стоимость проданных активов составила 5 773 741 руб.  |
| 10 | Получение аккредитации лаборатории для удовлетворения собственных нужд и оказания платных услуг по лабораторным испытаниям для сторонних организаций. | **Исполнен частично.** На 31 декабря 2022 г. аккредитованная лаборатория исследует пробы 42 абонентов АО «Водоканал» (81 точка отбора проб). Лаборатория самостоятельно выполняет хим. анализы для ПЭК на объектах СБОС г. Якутск, КОС г. Покровск, КОС п. Жатай. Выполняет производственный контроль качества питьевой воды на объектах ВЗС г. Якутск, ВОС г. Покровск, ВОС с. Верхневилюйск.В связи загруженностью на собственном производстве Платные услуги сторонним организациям не предоставляются по причине увеличения нагрузки в связи с вводом новых объектов (ВОС, КОС). |
| 11 | Рассмотрение проекта по организация пункта технического осмотра грузовых и легковых автомобилей. | **Исполнен.** Проект рассмотрен, принято решение об отказе от реализации проекта по организации пункта ТО грузовых и легковых автомобилей. Анализ рынка показал, что предложение превышает спрос на данную услугу. |
| 12 | Направить в Министерство ЖКХ и Э РС (Я) проект порядка на предоставление субсидии из государственного бюджета РС (Я) на возмещение затрат прошлых лет, не вошедших в утвержденные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. | **Исполнен.** Порядок предоставления из государственного бюджета РС(Я) субсидии на возмещение затрат организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, в связи с ранее осуществленными вложениями в объекты капитального строительства утвержден приказом Министерства ЖКХ и Э РС(Я) №649-ОД от 02.12.2022г.  |
| 13 | Анализ (инвентаризация) всего эксплуатируемого зарубежного оборудования, работа с потенциальными поставщиками.  | **Исполнен.** За 2022 год приобретено разное оборудование и автотехника на общую сумму 38 584,93 тыс. руб., что составляет 25 % от утвержденного годового плана на 154 561,23 тыс. руб. Заключены договора за отчетный период на сумму 85 355,03 тыс.руб., что составляет 55% от утвержденного годового плана. |
| 14 | Оптимизация закупочной работы. | **Исполнен.** Всего за 2022 год было проведено 167 конкурентных закупок на сумму договоров 1 179 838 857, 94 (один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб. 94 коп. Экономия по результатам проведённых закупок составляет - 125 793 756, 35 (сто двадцать пять миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 35 копеек. |
| 15 | Досудебная работа, отправка массовых уведомлений/писем в электронный адрес и фактический адрес должников, переговоры с абонентами по телефонам. | **Исполнен.** За 2022 год по физ. лицам направлено 20 357 уведомлений на сумму 359 858,48 тыс. руб., отправлено 6 244 смс-уведомлений на сумму 85 215,72 тыс. руб., сделано 4 625 автообзвонов должников на сумму 100 678,70 тыс. руб. По юр. лицам отправлено 1 212 уведомлений по ограничению ВС на сумму 86 246,17 тыс. руб., отправлено 2 096 претензий на сумму 571 056,96 тыс. руб. |
| 16 | Установка заглушки на систему канализации населению, заключение договоров реструктуризации, выездные мероприятия по крупным должникам, в т.ч. с приставами, усиление работы по заключению договоров в т.ч. на сайте Водоканала.  | **Исполнен.** За 2022 год установлены заглушки на систему канализации всего 108 квартирам на сумму 3 877,22 тыс. руб. С мая месяца начата работа по ограничению/отключению холодного водоснабжения населению в частном секторе. Направлено 193 уведомлений об ограничении на общую сумму 11 533,41 тыс. руб. Фактически ограничено/отключено 15 жилых частных домов на сумму 1 428,47 тыс. руб. Заключено договоров реструктуризации с населением в количестве 268 договора на сумму 17 754,35 тыс. руб., с юр. лицами заключено 21 соглашение на реструктуризацию долга на сумму 38 410,08 тыс. руб. Совместные еженедельные выезды с ЯГОСП УФССП производятся согласно графику 08.04.2022г. |
| 17 | Заключение договора с ПАО Сбербанк по ведению судебной работы и исполнительного производства (коллекторские услуги). | **Не исполнен**. Договор не заключен ввиду потенциального нарушения ФЗ «О персональных данных» |

**Исполнение Ремонтной программы**

*Ремонтная программа*

План ремонтной программы на 2022 год включает 136 объекта, из них подряд 107 объектов, остальные объекты – хозяйственным способом, по источникам средств:

- Ремонт – 53 000 тыс. рублей

- Амортизация – 198 093 тыс. рублей.

Общая сумма ремонтной программы 248 643 тыс. рублей.

Годовое выполнение ремонтной программы по источникам составляет:

- Ремонт 43 595тыс.руб./53 000 тыс. руб. х 100 = 82,2 %

- Амортизация 154 113 тыс. руб. /198 693 тыс. руб. х 100 = 77,5%

С начала 2022 года заключено 95 договоров, в том числе 10 переходящих договоров с 2021 года:

Ремонтный фонд – 31 договор в т.ч. 3 переходящих;

Амортизация – 64 договора в т.ч. 7 переходящих.

Работы, выполненные хозяйственным способом РСУ в 2022 году на общую сумму 34 760 тыс. руб. в том числе по источникам:

- Ремонт – 28 101 тыс. руб.

- Амортизация -6 037 тыс. руб.

Исходя из плана на 2022 год, запланировано работ, производимых хозяйственным способом по статье Ремонт-14 982 тыс. руб., по итогам года выполнено 28 101 тыс. руб., перевыполнение составило 13 119 тыс. руб. (188 %).

По статье Амортизация хозяйственным способом запланировано 15 600тыс руб., выполнено – 6 037 тыс. руб. что составляет 38,7% от общего плана на 2022 год.

 ***Мероприятия из плана Амортизации незавершенные и невыполненные в 2022 году:***

-2022.3851 ООО «Ростройпроект» Проектно-изыскательные работы Строительство сетей водоснабжения и водоотведения 112 квартала.

-ВК-22/41 от 25.04.2022 г. ООО «Аэрострой» Техническое перевооружение котельной «Водоузла №6 г. Якутска ул. Жорницкого,7».

-2021.145469 от 20.09.2021 г. ООО «Андритц» Техническое перевооружение узла обработки осадков станции биологической очистки сточных вод г. Якутска (Электромонтажные работы, Технологические решения (оборудование), Автоматизация технологического процесса, Пусконаладочные работы.

- ПИР "Реконструкция здания хим. лаборатории по ул. Б. Чижика 19" на сумму 1 300 тыс. руб.;

- ПИР "Строительство АРМ" на сумму 4 500 тыс.руб.;

- Монтаж котла Энергоцентра Водоузла №4 на сумму 6 000 тыс. руб.;

- Асфальтирование территории ВУ 2 на сумму 11 000 тыс. руб.;

- Замена напорной канализации "Новопортовская" Ø530мм от отсечной задвижки по ул. Очиченко до ч/д Очиченко 20 - 300 м на сумму 11 000 тыс. руб.

**Плата за негативное воздействие**

Ожидаемый сбор платы за негативное воздействие в 2022 году был запланирован на сумму 97 159 тыс. руб., в том числе НДС.

По итогам года заключено 15 договоров на сумму 66 818 тыс.руб. в том числе 1 договор, переходящий с 2021 года ООО «САБО». Строительство самотечных сетей канализации по объекту "Канализование ПЖСК "Сосновый берег" №2021.107721 от 12.07.2021г. на сумму 3 676 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило – 67 493 тыс.руб. что составляет 69,4 % от годового сбора.

**Технологическое присоединение**

В 2022 году по статье технологическое присоединение был заключен 31 договор с подрядными организациями на выполнение работ по технологическому присоединению объектов на общую сумму 68 117 тыс. руб.

*-Канализация:*

Заключено 27 договоров на сумму 47 519 тыс.руб. Два договора перенесены на 2023 год на общую сумму – 4 687 тыс. руб., это:

- Строительство напорной канализации от КНС до точки подключения в напорную линию Д=500мм (ул. П. Алексеева) Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2 очер. первого пускового комплекса-Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком". Подрядчик ООО «Тех-Пластик» – 4 450 тыс. руб.

- Строительство самотечной сетей канализации от первого колодца на выпуске из зданий до точки присоединения в проектируемую канализацию Д=400мм по ул. Красноярова Многоквартирного жилого дома с офисными помещениями по ул. Красноярова в квартале 117 г. Якутска. Подрядчик ООО «Галеон» - 236,796 тыс. руб.

*-Водоснабжение:*

Заключено 4 договора на сумму 20 598 тыс. руб.

Договор с «ООО "ГазСтройПроект" Комплексная застройка квартала "Воинская часть" ГО "город Якутск" (квартал Звездный)" перенесен на 2023 год, в сумме 10 897 тыс. руб.

**Объем государственной поддержки**

***Бюджетные ассигнования***

За 2022 год из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделено в общей сумме 1 826 886,67 тыс. рублей, в том числе:

1. бюджетные инвестиции в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.01.2022 года № 26-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 712 997,00 тыс. рублей;
2. субсидии на общую сумму 1 113 889,67 тыс. рублей:

- в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги – 331 215,17 тыс. рублей, в том числе за 2021 год – 35 012,99 тыс. рублей, за 2022 год – 296 202,19 тыс. рублей;

- в соответствии с соглашением 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 25.02.2022 года № 90 – 326 796,54 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 26.04.2022 года № 103 – 3 850,00 тыс. рублей;

- в соответствии с соглашением о предоставлении из государственного бюджета РС (Я) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, не учтенных при утверждении тарифов организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения от 28.11.2022 года № 210 – 47 894,07 тыс. рублей;

- в соответствии с соглашением о предоставлении из государственного бюджета РС (Я) субсидии на возмещение затрат организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, в связи с ранее осуществленными вложениями в объекты капитального строительства от 25.12.2022 года № 232 – 177 221,90 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 года № 46 – 226 911,99 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 197 510,00 тыс. рублей.

***Возврат и обслуживание заемных (кредитных) средств за счет взносов в уставный капитал АО «Водоканал» за 2022 год***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО)  | 145 223 500,00 |  | 21.03.2022 |
| 2 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО)  | 145 223 500,00 |  | 29.04.2022 |
| 3 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО)  | 145 223 500,00 |  | 15.08.2022 |
| 4 | Вклад для погашения основного долга по кредиту Банку «ВБРР» (АО)  | 145 223 500,00 |  | 30.11.2022 |
| **Итого** | **580 894 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в Банк «ВБРР» (АО)** |  |  |   |
| 1 | Погашение основного долга № 1  |  | 145 223 500,00 | 31.03.2022 |
| 2 | Погашение основного долга № 2  |  | 145 223 500,00 | 06.06.2022 |
| 3 | Погашение основного долга № 3 |  | 145 223 500,00 | 30.09.2022 |
| 4 | Погашение основного долга № 4 |  | 145 223 500,00 | 30.12.2022 |
| **Итого** |  | **580 894 000,00**  |  |
| **Остаток средств на спец. счете** |  | **0,00** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Остаток средств на спецсчете на 01.01.2022г.**  | **18 391 900,79** |  |  |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 12 255 000,00 |  | 24.03.2022 |
| 2 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 14 658 000,00 |  | 29.04.2022 |
| 3 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 32 102 000,00 |  | 30.11.2022 |
| **Итого** | **59 015 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в ВБРР** |  |  |   |
| 1 | Проценты за период 01.01.2022-31.03.2022 |  | 7 782 283,15 | 31.03.2022 |
| 2 | Проценты за период 01.04.2022-30.06.2022 |  | 8 920 379,84 | 30.06.2022 |
| 3 | Проценты за период 01.07.2022-30.09.2022 |  | 11 011 081,21 | 30.09.2022 |
| 4 | Проценты за период 01.10.2022-31.12.2022 |  | 12 857 668,78 | 30.12.2022 |
| **Итого** |  | **40 571 412,98** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **36 835 487,81** |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья** | **Поступление** | **Расходование** | **Дата** |
|  | **Остаток средств на спецсчете на 01.01.2022г.** | **10 912 047,77** |  |  |
|  | **Вклады в УК** |  |  |   |
| 1 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 14 260 000,00 |  | 24.03.2022 |
| 2 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 17 315 000,00 |  | 29.04.2022 |
| 3 | Вклад для уплаты процентов по кредиту  | 41 513 000,00 |  | 30.11.2022 |
| **Итого** | **73 088 000,00** |  |   |
|  | **Платежи в ВБРР** |  |  |   |
| 1 | Проценты за период 01.01.2022-31.03.2022 |  | 9 490 875,19 | 31.03.2022 |
| 2 | Проценты за период 01.04.2022-30.06.2022 |  | 11 205 550,09 | 30.06.2022 |
| 3 | Проценты за период 01.07.2022-30.09.2022 |  | 13 586 027,60 | 30.09.2022 |
| 4 | Проценты за период 01.10.2022-31.12.2022 |  | 15 893 533,10 | 30.12.2022 |
| **Итого** |  | **50 175 985,98** |  |
| **Остаток средств на спецсчете** |  | **33 824 061,79** |  |

**О стратегии развития АО «Водоканал»**

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 28.03.2022 №92 п/п утвержден План по реализации Стратегии развития АО «Водоканал» на 2022 год (далее – План). В состав Плана включены 10 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;

-управление рисками в условиях экономических санкций.

**Исполнение мероприятий Плана на 2022 год**

**по состоянию на 30.12.2022**

| № | Наименование Блока | Количество мероприятий | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнено | % | Находится в работе  | % |
| 1 | Обеспечение качественной питьевой водой потребителей Республики Саха (Якутия) | 1 |  |  | *1* | *15%* |
| 2 | Сохранение и улучшение экологической обстановки населенных пунктов Республики Саха (Якутия) | 22 | *11* | *50 %* | *11* | *50%* |
| 3 | Повышение энергетической эффективности объектов АО «Водоканал» | 1 |  |  | *1* | *33%* |
| 4 | Эффективное управление имущественным комплексом | 6 | *1* | *16 %* | *5* | *84%* |
| 5 | Внедрение цифровых технологий | 2 | *2* | *100%* |  | *0%* |
| 6 | Совершенствование сбытовой политики | 2 | *2* | *100%* |  | *0%* |
| 7 | Проекты развития: «Строительство объектов водоснабжения» | 28 | *6* | *21%* | *22* | *78%* |
| 8 | Проекты развития: «Строительство объектов водоотведения» | 20 | *5* | *25%* | *15* | *75%* |
| 9 | Укрепление корпоративного духа | 1 |  |  | *1* | *44%* |
| 10 | Управление рисками в условиях экономических санкций | 2 |  |  | *2* | *100%* |
|   | ИТОГО | 85 | *27* | *32%* | *58* | *68%* |

Всего Планом предусмотрена реализация в 2022 году **85** мероприятий. За 12 месяцев в целом наблюдается положительный результат по общему исполнению Плана мероприятий: исполнено **27** мероприятий, частично исполнены и находятся в работе – 58 мероприятий.

За 12 месяцев 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.

**11. 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).**

Состояние расчетов по итогам отчетного года



По итогам 2022 года текущей задолженности по налогам и во внебюджетные фонды не имеется.

**12. Рентабельность предприятия.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели финансовой устойчивости | Формула расчета | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 | Заемный капитал / собственный капитал | 0,760 | 0,718 | 0,671 |
| Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 | Собственный капитал / активы | 0,510 | 0,511 | 0,502 |
| Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 | Собственные оборотные средства/ собственный капитал | 0,121 | 0,143 | 0,072 |
| Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собственных средств и долгосрочных обязательств) в валюте баланса) | (Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / валюта баланса | 0,919 | 0,887 | 0,860 |
| Показатели платежеспособности: |   |  |   |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 | Денежные средства / краткосрочные долговые обязательства | 0,352 | 0,283 | 0,421 |
| Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 | Оборотные активы/ краткосрочные долговые обязательства | 1,985 | 1,797 | 1,340 |
| Оценка прибыльности |   |  |   |  |
| Общая рентабельность | Прибыль / выручка от продаж | -0,005 | 0,037 | 0,885 |
| Рентабельность продукции | Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / затраты на производство и реализацию продукции | -0,004 | 0,034 | 0,771 |
| Рентабельность капитала | Чистая прибыль / основные фонды | 0,0002 | 0,0005 | 0,073 |
| 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 | 33,12 | 52,75 | 16,34 |
| Оборачиваемость оборотных активов, оборот | Выручка от продаж / стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС |  1,07 |  1,02 |  0,95 |

Показатели финансовой устойчивости

*Коэффициент соотношения заемных и собственных средств*определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. За 2021 год значение показателя – 0,718, за 2022 год – 0,671. Таким образом, наблюдается незначительное снижение зависимости предприятия от кредиторов и концентрации заемных средств. В частности, это вызвано плановым исполнением обязательств по кредиту на финансирование инвестиционных проектов. Коэффициент находится в пределах нормативного значения.

 *Коэффициент автономии* показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Значение показателя за 2021 год – 0,511, за 2022 год - 0,502, значение в пределах нормативного значения.

 *Коэффициент маневренности* показывает, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована. Значение показателя за 2021 год – 0,143, за 2022 год – 0,072, при нормальном ограничении 0,5. Значение показателя ниже нормативного говорит о зависимости предприятия от заемных средств.

 *Коэффициент финансовой стабильности* характеризует зависимость от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре капитала занимают заемные средства). Значения коэффициента за 2021 год – 0,887, за 2022 год – 0,860, коэффициент находится в пределах нормативного значения.

Показатели платежеспособности

 *Коэффициент абсолютной ликвидности* является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств. Значение показателя за 2021 год – 0,283, за 2022 год – 0,421. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0,2-0,5.

 *Коэффициент текущей ликвидности* дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств. За 2021 год показатель равен 1,797, за 2022 год – 1,340.

Оценка прибыльности

*Общая рентабельность* за 2021 год – 0,037, за 2022 год – 0,885.

*Рентабельность продукции* за 2021 год – 0,034, за 2022 год – 0,771.

*Рентабельность капитала* за 2021 год – 0,0005, за 2022 год – 0,073.

Показатели оборачиваемости

*Время обращения запасов* за 2021 год – 52,8 дня, за 2022 год – 16,3 дней.

*Оборачиваемость оборотных активов* за 2021 год – 1,02, за 2022 год – 0,95.

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

**13. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за 2021 и 2022 гг. и отчет по использованию распределенной чистой прибыли.**

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.

В период с 2013 по 2021 год согласно условий действующих кредитных договоров на финансирование инвестиционных проектов АО «Водоканал» не выплачивало дивиденды акционерам из чистой прибыли.

По итогам 2021 года получена чистая прибыль составила 3 млн 106 тыс. рублей по решению совета директоров протокол № 165 от 07.06.2022 года распределена в следующем виде:

в резервный фонд 5% - 155,3 тыс. руб.

на финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет платы тех. присоединения 2 950,7 тыс. рублей.

По итогам 2022 года получена чистая прибыль 4 536,2 тыс. рублей, отчисления в резервный фонд 5% или 226,8 тыс. рублей остаток от суммы составит 4 309,4тыс. рублей. Данная сумма будет распределена на фонды от чистой прибыли по решению общего собрания акционеров

**14. Страхование имущества.**

За 2022 г. АО «Водоканал» заключено 3 договора страхования имущества. Всего застраховано 14 объектов недвижимости на общую страховую сумму 277,07 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.) | Кол-во оборудования | Страховая сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2268014000016 от 26.09.2022 | 235 525,79 | с 26.09.2022 по 25.09.2023 | 1 | 1 | 1122,6 | 7 | 1300,2 | 625 |  |  | 7 | 94,21 |
| 2 | 22680PW000210 от 19.12.2022 | 233 102,00 | с 28.12.2022 по 27.06.2023 | 11 | 10 | 8128,8 |  |  |  | 1 | 50489 |  | 75,16 |
| 3 | 22680PW000209 от 26.12.2022 | 358 995,00 | с 28.12.2022 по 27.06.2023 | 2 | 1 |  |  |  | 10595 | 1 | 13000 |  | 107,70 |
|  | Итого: | 827 622,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,07 |

Кроме вышеуказанного заключен договор со страховым акционерным обществом «ВСК» на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Застраховано 7 опасных объектов на общую сумму 145 млн. рублей: Автотранспортный цех, сеть газопотребления СБОС, сеть газопотребления в/у №1, сеть газопотребления в/у №4, участок ППУ, лифт грузовой, лифт пассажирский.

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

Задачами внутреннего контроля в Обществе являются:

- минимизация рисков в деятельности Общества;

- содействие в обеспечении сохранности активов;

- содействие в обеспечении соблюдения требований действующего законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества;

- содействие в предупреждении и противодействии коррупции.

В целях выполнения данных задач, на 2022 год генеральным директором АО «Водоканал» утвержден План работы группы внутреннего контроля.

Планом предусмотрено проведение 5 контрольных мероприятий, направленных на выявление рисков, разработку рекомендаций по их снижению (предупреждению, исключению). Также Планом предусматривается осуществление контроля устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий.

В 2022 году План работы группы внутреннего выполнен в полном объеме.

Помимо этого, осуществляется проверка добросовестности контрагентов и участие в закупочной комиссии Общества.

В целях обеспечения единообразного системного подхода к организации управления рисками в Обществе посредством определения целей, задач и принципов управления рисками и обеспечения их однозначного понимания работниками Общества, во исполнение принятой Стратегии устойчивого развития АО «Водоканал», в 2023 году будет принято Положение о системе управления рисками.

**16. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, согласие на совершение или последующее одобрение на которые в соответствии с уставом получены от совета директоров.**

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 рассмотрены 3 финансовых вопроса, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1) Советом директоров от 26 апреля 2022 года протокол № 164 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 и № 4 к кредитному договору № 68КЛ-0013/2021 от 10.03.2021 года, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования обязательств АО «Водоканал» по кредитному договору №8603000-00076-0 от 15.09.2020 года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, и финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу.

2) Советом директоров от 15 июля 2022 года протокол № 166 принято решение одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору № 68КЛ-0013/2021 от 10.03.2021 года, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования обязательств АО «Водоканал» по кредитному договору №8603000-00076-0 от 15.09.2020 года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, и финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу.

3) Совет директоров от 13 сентября 2022 года протокол № 167 рассмотрел вопрос об одобрении заключения дополнительного соглашения №4 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. При этом, в соответствии с Директивами Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 13.09.2022 №04/И-010-8024 предложено снять вопрос с повестки дня, так как в соответствии с протоколом Совета директоров № 138 от 09.07.2020, крупная сделка ранее выносилась на рассмотрение органа управления и по сделке принято положительное решение Совета директоров. При этом, ранее принятым решением установлено, что процентная ставка по кредитному договору может быть изменена кредитором в одностороннем порядке. Таким образом, члены Совета директоров проголосовали в соответствии с Директивами, по итогам голосования принято решение о снятии вопроса с повестки дня.

**17. Исполнение обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).**

|  |
| --- |
| **Отчет по исполнению Перечня Поручений** **Главы Республики Саха (Якутия) по итогам рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «Водоканал» за 2021 год и планов на 2022 год (Пр-680-А1 от 24.01.2022 г.)** |
|  | Из 3 пунктов: исполнено - 2, не исполнен – 1 . |
| **пункт** | **Поручение** | **Срок** | Информация о ходе исполнения  |
| **3** | **Рекомендовать АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.):** |
| 3.1. | Обеспечить эффективное и своевременное освоение кредитных средств, привлеченных на строительство объектов водоснабжения и водоотведения на 2022-2023 | Срок- доклад по итогам года до 20 января 2023 года | **Исполнено.** Освоение кредитных средств производится по мере выполнения работ по строительству объектов. Строительство осуществляется согласно графика производства работ. Сумма кредитных средств, привлеченных на финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за 2022 год составила 443,110 млн. руб., в том числе по водоузлу №5 – 187,451 млн. руб., по канализационному коллектору №3 – 255,659 млн. руб. |
| 3.2. | Создать проектный офис по разработке и реализации проектов, соответствующих федеральной инициативе «Цифровая инфраструктура ЖКХ» | До 28 января 2022 года  | **Исполнен.** Приказом АО «Водоканал» от 28 января 2022 года № 29п/п создан проектный офис по разработке и реализации проектов, соответствующих инициативе «Цифровая инфраструктура ЖКХ» из состава работников общества. Проектный офис принимает участие в проведении следующих мероприятий:1. Создание и внедрение сервиса «Объединенный платежный документ» в РС (Я).2. Обеспечение интеграции данных действующих информационных систем в сфере ЖКХ.3. Перевод в эл. Вид государственных услуг в сфере ЖКХ.4. Обучение работников, по программам цифровой трансформации.5. Внедрение проектов цифровой инфраструктуры ЖКХ по принципу «Умный дом».  |
| 3.3. | Обеспечить снижение дебиторской задолженности потребителей не менее чем на 15% по отношению к началу 2022 года | Срок доклад до 3 февраля 2023 года  | В **Не исполнен.** Дебиторская задолженность по итогам 2022 года составила 831 613,82 тыс. руб., уменьшение с начала 2022 года составляет 13 560,33 тыс. руб., снижение идет на 1,60 %. За аналогичный период 2021 года увеличение дебиторской задолженности идет на 49 632,66 тыс. руб., увеличение составляла 6,24%.ВВ отношении абонентов принимаются меры по усилению досудебной работы, виде 100% разноски платежных документов, уведомлений о задолженности и об ограничении услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, рассылке СМС-сообщений о наличии задолженности, отправке уведомлений на электронную почту потребителей, ограничение/отключение услуги холодного водоснабжения частным домам и водоотведения в квартирах МКД, непосредственный выезд специалистов, совместный выезд с сотрудниками ЯГОСП УФССП по адресам проживания должников, заключение договоров реструктуризации задолженности и т.д.  |
| **Отчет об исполнении пунктов** **ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ****Главы Республики Саха (Якутия)****по функционированию системообразующих предприятий****в сфере ЖКХ в условиях санкций****21 марта 2022 года №Пр-737-А1** |
|  | Из 2 пунктов: исполнено - 2. |
| **пункт** | **Поручение** | **Срок** | Информация о ходе исполнения  |
| **7** | **Рекомендовать ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство****Республики Саха (Якутия)» (Чикачев B.C.), АО «Водоканал»****(Кырджагасов А.А.), АО «Теплоэнергосервис» (Трофимов М.М.),****ПАО «Якутскэнерго» (Стручков А.А)** |
| 7.1. | 7.1.провести оптимизационные мероприятия по сокращению расходов вцелях адаптации финансово-хозяйственной деятельности в условиях влиянияпоследствий санкций. | Срок – постоянно | **Исполнен.** Советом директоров (протокол от 07.06.2022 №165)утвержден план мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации расходов АО «Водоканал» на 2022 год утвержден.Основные цели и задачи вышеуказанного плана ежемесячный мониторинг текущих расходов, недопущение роста затрат, в том числе по обслуживанию кредитов, работа по снижению дебиторской задолженности, эффективная закупочная деятельность и принятие своевременных мер при возникновении. По итогам 2022 года из 17 мероприятий: исполнено - 15, исполнено частично- 1 не исполнено – 1. Процент исполнения 94%. |
| 7.4. |  Принять исчерпывающие меры по сдерживанию и минимизации ростадебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги.Срок - постоянно. | Срок – постоянно | **Исполнен.** В целях снижения дебиторской задолженности проводится комплекс мероприятий, в частности производится отключение услуги по водоотведению (канализации) в жилых помещениях должников, а также ограничение водоснабжения в частных жилых домах. По договоренности с ДЖО ГО «город Якутск» частично получены сведения по муниципальным жилым помещениям по которым отсутствовали документы для обращения в суд в целях взыскания задолженности с нанимателей жилых помещений, по утвержденному графику осуществляются совместные выезда со службой судебных приставов по месту жительства должников, усилена работа по претензионно- исковой работе. По итогам 2022 снижение дебиторской задолженности составило 1,6% к началу года. |

**18. Отчет о работе совета директоров**

В 2022 году проведено 10 заседаний Совета директоров, все в очной форме, рассмотрено 84 вопроса.

**Информация о принятых решениях Совета директоров за 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реквизиты протокола | Вопрос повестки дня, № | Принятое решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | протокол № 161 от 07.02.2022  | 1 | Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Водоканал» 08 февраля 2022 г. по адресу г.Якутск, ул.Аммосова,8 |
| 2 | Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об увеличении уставного капитала АО «Водоканал» путем размещения дополнительных обыкновенных акций. |
| 3 | Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал на 712 997 000 (семьсот двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 712 997 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь) штук по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек РФ каждая в пределах, объявленных в Уставе АО «Водоканал» по закрытой подписке  |
| 4 | Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Водоканал» 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную акцию |
| 2 | протокол № 162 от 18.02.2022  | 1 | Утвердить план работы Совета директоров АО «Водоканал» на 2022 год |
| 2 | Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2022 год согласно приложения к настоящему решению |
| 3 | Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции |
| 4 | Утвердить План ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2022 год |
| 5 | Принять к сведению информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2021 год |
| 6 | Актуализировать Реестр непрофильных активов АО «Водоканал» путем утверждения перечня непрофильных активов  |
| 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. 37 |
| 8 | 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. 61  |
| 9 | Внести изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» и утвердить в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» утвержденное протоколом № 153 заседания Совета директоров от 28.05.2021 (в ред. от 25.11.2021) |
| 10 | Принять к сведению отчет по использованию средств, направленных в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал» в 2021 году |
| 11 | Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «Водоканал». Вид размещаемых ценных бумаг: категория (тип) - обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей, количество акций – 712 997 штук, способ размещения - закрытая подписка |
| 3 | протокол № 163 от 28.02.2022  | 1 | Актуализировать Реестр непрофильных активов АО «Водоканал» путем дополнения перечня непрофильных активов пунктами 13 – 14 |
| 2 | Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2022 год |
| 3 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, д. 4а  |
| 4 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 38, кв. 126 |
| 5 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 38, кв. 131 |
| 6 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 38, кв. 8  |
| 7 | Принять к сведению отчет по результатам закупочной деятельности АО «Водоканал» за 2021 год |
| 4 | протокол № 164 от 26.04.2022 | 1 | Внести изменения в План ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» на 2022 год. |
| 2 | Об утверждении Плана мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации расходов АО «Водоканал» на 2022 год: «Снять вопрос с повестки дня. Внести вопрос на рассмотрение после доработки». |
| 3 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 и № 4 к кредитному договору № 68КЛ-0013/2021 от 10.03.2021 года, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования обязательств АО «Водоканал» по кредитному договору №8603000-00076-0 от 15.09.2020 года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, и финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу. Существенные условия указаны в протоколе. |
| 4 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 и № 3 к кредитному договору № 65КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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. |
| 5 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 и № 3 к кредитному договору № 63КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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=12,05 км, производительность 1 000 м3/сутки, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу. Существенные условия указаны в протоколе. |
| 6 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 и № 3 к кредитному договору № 64КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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. Существенные условия указаны в протоколе. |
| 7 | Одобрить сделку по переуступке права аренды по заключенному между АО «Водоканал» и АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» договору переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), от 21.03.2022 № 237п. |
| 8 | Внести изменения в решение Совета директоров от 18.02.2022, протокол №162 по восьмому вопросу повестки дня: О согласовании сделки по заключению АО «Водоканал» договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Короленко, д. 25, блок А, кв. 61. |
| 9 | Актуализировать Реестр непрофильных активов АО «Водоканал» путем дополнения перечня непрофильных активов пунктами 15 – 17, согласно приложению к протоколу. |
| 10 | Актуализировать План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Водоканал» на 2022 год путем дополнения мероприятий по реализации непрофильных активов в 2022 году пунктами 3-4, указанными в протоколе. |
|  | 11 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора аренды недвижимого нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 52.  |
| 12 | Внести изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» и утвердить в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» утвержденное протоколом № 162 заседания Совета директоров от 18.02.2022 г. |
| 13 | 1. Корпоративному секретарю Общества в срок до 30.04.2022 направить членам Совета директоров, входившим в состав Совета директоров АО «Водоканал» в 2021-2022 корпоративном году анкеты для проведения оценки эффективности деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря;2. Членам Совета директоров в срок до 15.05.2022 предоставить заполненные анкеты корпоративному секретарю;3. Корпоративному секретарю в срок до 17.05.2022 подвести итоги оценки и представить на рассмотрение Совета директоров;4. Заседание Совета директоров по рассмотрению и утверждению результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров, Председателя и корпоративного секретаря Общества назначить не позднее 28.05.2022;5. Результаты оценки включить в состав годового отчета Общества. |
| 5 | протокол № 165 от 07.06.2022 | 1 | Предварительно утвердить годовой отчет АО «Водоканал» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2021 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. |
| 3 | Отметить исполнение Обществом целевых значений КПЭ за 2021 год |
| 4 | Рекомендовать Совету директоров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 года. |
| 5 | Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2021 года не выплачивать. |
| 6 | Принять к сведению отчет генерального директора об использовании средств специального фонда за 2021 год. |
| 7 | Перераспределить остатки средств чистой прибыли. |
| 8 | Принять к сведению исполнение плана мероприятий по повышению эффективности предприятия (антикризисный план) за 2021 год. |
| 9 | Утвердить План мероприятий по устранению последствий введения экономических санкций и оптимизации расходов АО «Водоканал» на 2022 год, согласно приложения к протоколу. |
| 10 | Утвердить размер оплаты услуг ООО Аудиторско-консалтинговой фирме «Гранд». |
| 11 | Принять к сведению итоги оценки эффективности деятельности членов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Водоканал". |
| 12 | В ходе подготовки к заседанию было принято решение снять вопрос о созыве ГОСА с повестки дня – в связи с тем, что порядок и сроки подготовки созыва и проведения ГОСА не применяются в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру. Решение: Снять вопрос с повестки дня. |
| 13 | Утвердить вопросы, подлежащие внесению в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:1. Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;3. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2021 года;4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года;5. Об утверждении аудитора Общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Водоканал» на 2022 год;6. Об избрании членов совета директоров;7. Об избрании членов ревизионной комиссии;8. Об утверждении Устава АО «Водоканал» в новой редакции. |
| 14 | Вопрос о предложениях годовому общему собранию акционеров об утверждении Устава АО «Водоканал» в новой редакции снят с повестки дня, в связи с тем, что проект Устава находится на стадии согласования, предложено проголосовать за следующий проект решения: «Снять вопрос с повестки дня». |
| 6 | протокол № 166 от 15.07.2022 | 1 | Избрать Председателем Совета директоров Емельянова Вячеслава Павловича;Избрать заместителем Председателя Совета директоров Иванова Павла Владимировича;Избрать секретарем Совета директоров Алексееву Наталью Николаевну - корпоративного секретаря АО «Водоканал. |
| 2 | Действующий количественный и качественный состав комитета по стратегии при совете директоров АО «Водоканал» считаем оптимальным для эффективной работы, в связи с чем состав Комитета оставить без изменений: 1. Романов В.Д. – первый 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. Пушмин В.Н. – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал», член Комитета;4. Аммосов А.А. – главный инженер АО «Водоканал», член Комитета; 5. Борисова С.С. - заместитель руководителя департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики министерства экономики Республики Саха (Якутия), член Комитета |
| 3 | Действующий количественный и качественный состав комитета по аудиту совета директоров АО «Водоканал» считаем оптимальным для эффективной работы, в связи с чем состав Комитета оставить без изменений: Сформировать комитет по аудиту совета директоров АО «Водоканал» в следующем составе: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». Избрать Председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Водоканал» Лыкову М.В. |
| 4 | Выплатить годовое вознаграждение генеральному директору АО «Водоканал» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. |
| 5 | Отменить (прекратить действие) «Положения о внутреннем контроле и аудите АО «Водоканал» утвержденного на Совете директоров от 20.04.2020 протокол № 134 |
| 6 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору № 68КЛ-0013/2021 от 10.03.2021 года, заключенному между Акционерным обществом «Водоканал» (АО «Водоканал») и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) в целях рефинансирования обязательств АО «Водоканал» по кредитному договору №8603000-00076-0 от 15.09.2020 года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с целью рефинансирования долгосрочных инвестиционных кредитов, направленных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, и финансирования строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения согласно Уставу (существенные условия указаны в протоколе СД) |
| 7 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 65КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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 (существенные условия указаны в протоколе СД) |
| 8 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 63КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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=12,05 км, производительность 1 000 м3/сутки, как сделки, требующей одобрения согласно Уставу (существенные условия указаны в протоколе СД) |
|  | 9 | Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору № 64КЛ-0013/2021 от 20.01.2021 года, 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 (существенные условия указаны в протоколе СД) |
| 7 | протокол № 167 от 13.09.2022 | 1 | Утвердить смету остатков средств фондов из чистой прибыли на 2022 год в новой редакции. |
| 2 | Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 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 в п. Жатай (1-я очередь – 1 500 м3/сутки), как сделки, требующей одобрения согласно Уставу (существенные условия указаны в протоколе СД) |
| 3 | Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 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 (существенные условия указаны в протоколе СД) |
| 4 | Вопрос об одобрении заключения дополнительного соглашения №4 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, снят с повестки дня.В соответствии с Директивами Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 13.09.2022 №04/И-010-8024 предложено снять вопрос с повестки дня, так как в соответствии с протоколом Совета директоров № 138 от 09.07.2020, крупная сделка ранее выносилась на рассмотрение органа управления и по сделке принято положительное решение Совета директоров. При этом, ранее принятым решением установлено, что процентная ставка по кредитному договору может быть изменена кредитором в одностороннем порядке.Решение: снять вопрос с повестки дня. |
| 5 | Одобрить привлечение кредитных средств Акционерным обществом «Водоканал» с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности и дать согласие на заключение кредитного договора с банком-победителем по итогам закупки. |
| 6 | Одобрить сделку по заключению АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества от 26.08.2022 № ГПУИ-22/68. |
| 7 | Одобрить сделку по заключению АО «Водоканал» договора аренды недвижимого имущества от 26.08.2022 № ГПУИ-22/69. |
| 8 | Одобрить сделку по заключению АО «Водоканал» договора аренды объекта централизованной системы холодного водоснабжения, находящегося в государственной собственности Республики Саха (Якутия) от 26.08.2022 № 38938. |
| 9 | Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» и утвердить в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Водоканал» утвержденное протоколом № 164 заседания Совета директоров от 26.04.2022. |
|  |  |  |  |
| 8 | протокол № 168 от 21.10.2022 | 1 | Поручить генеральному директору АО «Водоканал» Кырджагасову А.А. разработать и вынести на утверждение Совета директоров АО «Водоканал» в срок до 15 ноября 2022 года Стратегию устойчивого развития и цифровой трансформации (Стратегии УР и ЦТ) (разделов по устойчивому развитию и цифровой трансформации в стратегии развития) согласованную с ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе РС(Я), Министерством экономики РС(Я), Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я), а также рассмотренную на балансовой комиссии отраслевого министерства. |
| 2 | Поручить генеральному директору АО «Водоканал» Кырджагасову А.А. разработать и вынести на утверждение Совета директоров АО «Водоканал» в срок до 15 ноября 2022 года изменения в Положение о ключевых показателях эффективности, в части включения показателей устойчивого развития и цифровой трансформации, согласованные с отраслевым министерством, Министерством экономики Республики Саха (Якутия), Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). |
| 9 | протокол № 169 от 06.12.2022 | 1 | Утвердить Стратегию устойчивого развития АО «Водоканал» на 2023-2032 годы. |
| 2 | Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Водоканал» в новой редакции, согласно приложения к данному протоколу. |
| 3 | Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Количество акций дополнительного выпуска: 712 997 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь) штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. Способ размещения: закрытая подписка. |
| 10 | протокол № 170 от 27.12.2022 | 1 | Дать согласие на заключение АО «Водоканал» договора участия в долевом строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом в мкр. Марха г. Якутска, по строительному адресу: РС(Я), г. Якутск, Маганский тракт 3/2» в части квартиры № 12. |

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.

***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 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 2022 года:

1. Романов Виктор Дмитриевич – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Председатель Комитета;
2. Илларионов Петр Иннокентьевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Министерства финансов Республики Саха (Якутия), член Комитета;
3. Борисова Сардана Степановна - заместитель руководителя Департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики Министерства экономики Республики Саха (Якутия), член Комитета;
4. Пушмин Виктор Николаевич – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Водоканал», член Комитета;
5. Аммосов Андрей Андреевич– главный инженер АО «Водоканал», член Комитета.

В 2022 году проведено 8 заседаний Комитета по стратегии (6 – в очной форме, 2 – в форме заочного голосования), рассмотрено 23 вопроса (21 – на очных и 2 – на заочных 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 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 2022 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 2022 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. Варфоломеева Александра Дмитриевна – главный контролер-ревизор Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
2. Петрова Наталья Николаевна – руководитель Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
3. Сметанина Саргылана Васильевна – главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

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 05.10.2022 Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) № Р-2380, 1959 года рождения, образование – высшее.

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

Размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются трудовым договором.

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

Вознаграждение генерального директора определяется в трудовом договоре.

*Работа в прошлом и настоящем:*

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

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

**19. Совершение обществом в 2022 году существенных корпоративных процедур (увеличение/уменьшение уставного капитала, внесение изменений в устав и т.д.)**

За 2022 год проведено годовое общее собрание акционеров и три внеочередных общих собраний акционеров.

На внеочередном общем собрании акционеров от 09.02.2022 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-297, который прошел в форме решения единственного акционера, принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 712 997 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций, приобретатель акций – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 27.06.2022 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-1670, утвердило годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2021 финансового года, утвердить аудитором Общества на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Водоканал» на 2022 год – ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд». Избрать Совет директоров АО «Водоканал» в следующем составе: Емельянов В.П., Иванов П.В., Кырджагасов А.А., Лыкова М.В., Аргунова М.М., Керемясов М.Н., Пуляевская В.Л. Избрать ревизионную комиссию АО «Водоканал» в следующем составе: Варфоломеева А.Д., Петрова Н.Н., Сметанина С.В.

На внеочередном общем собрании акционеров от 05.10.2022 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-2380 принято решение об избрании генеральным директором АО «Водоканал» Кырджагасова А.А. на новый срок со 02.10.2022 года до 01.10.2025.

На внеочередном общем собрании акционеров от 25.10.2022 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-2541, принято решение об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Водоканал» Кырджагасовым Анатолием Андреевичем.

**20. 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.**

Положение о вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества отсутствует, вознаграждение за 2022 год не выплачивалось.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – генеральному директору вознаграждение по итогам отчетного года выплачивается в соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности АО «Водоканал».

Ключевым руководящим работникам, премиальная часть ежемесячной премии выплачивается согласно Положению о премировании работников АО «Водоканал» за результаты финансово-производственной деятельности.

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

АО Водоканал в других юридических лицах не участвует.

**22. 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 2022 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 31.01.2022 № 31-РГ «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2022/2023 корпоративный год», годовым общим собранием акционеров от 27.06.2022 избран Совет директоров Общества в составе 7 членов.

Решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2022 Распоряжение Минимущества РС(Я) № Р-1670 Совет директоров на 2021-2022 корпоративный год избран в следующем 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 2022 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 2022 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.