

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Водоканал»
« 30 » июня 2015 года
Протокол № 3

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного
общества «Водоканал»
« 30 » июня 2015 года
Протокол № 3

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Водоканал»

по результатам 2014 финансового года

Генеральный директор ОАО «Водоканал»



Цыбиков Ж.Е.

Главный бухгалтер ОАО «Водоканал»



Хвосточенко С.И.

Улан - Удэ

2015 год

Содержание

№ пп	Наименование	Страница
1.	Общие сведения	1
2.	Положение Общества в отрасли	1 - 3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	3 – 4
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2014 год	4 – 10
5.	Информация об объемах использованных Обществом в отчетный период энергетических ресурсов	11
6.	Перспективы развития Общества	11 – 12
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13 - 14
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	15
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	15
11.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.	15 – 17
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества	17 – 18
13.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года	18 - 19
14.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19 - 20

1. Общие сведения

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Водоканал»;
- сокращенное: ОАО «Водоканал».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.24.

Почтовый адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.24.

ОАО «Водоканал» создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества г. Улан-Удэ утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009 г. №190-14. Уставный капитал Общества составляет 1 509 899 тыс. рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 509 899 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме. Единственным акционером Общества является городской округ «город Улан-Удэ» в лице Комитета по управлению имуществом и землепользованию города Улан-Удэ.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по Республике Бурятия за основным государственным регистрационным номером 1100327011267 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 03 № 001483602 от 30.09.2010 г.).

ИНН – 0326493915, КПП - 032601001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 03 № 001493567 от 30.09.2010).

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Водоканал» является собственником подавляющей части имущественного комплекса водопроводно-канализационного хозяйства города

Улан-Удэ. Имеющееся на балансе имущество водопроводно-канализационного комплекса передано Обществом в декабре 2010 года в аренду сроком на двадцать пять лет ООО «Байкальские коммунальные системы», которое и являлось в отчетный период гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ. ОАО «Водоканал» обеспечивает конечный этап технологической системы водоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ - осуществляет деятельность по очистке бытовых и производственных сточных вод, принимаемых от ООО «Байкальские коммунальные системы». Для осуществления данной деятельности Обществом в феврале 2013 года заключены с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию города Улан-Удэ договора аренды всех имеющихся в городе Улан-Удэ имущественных комплексов очистных сооружений - Городских очистных сооружений канализации и Левобережных очистных сооружений канализации, сроком на пять лет.

Проектная общая мощность сооружений по очистке сточных вод - 202,0 тыс. м³ в сутки, в том числе Городские очистные сооружения - 185 тыс. м³ в сутки, Левобережные очистные сооружения - 17 тыс. м³ в сутки.

Городские очистные сооружения города Улан-Удэ построены по проекту Иркутского отделения института «Гипрокоммунводоканал». Сданы в эксплуатацию в 1975 году. Местоположение объекта: город Улан-Удэ, ул. Борсоева 101. На Городских очистных сооружениях производится очистка сточных вод жилых комплексов и производственных предприятий, расположенных на правом берегу реки Селенга.

Левобережные очистные сооружения канализации города Улан-Удэ построены по проекту, разработанному организацией «Бурятгражданпроект». Сооружения введены в эксплуатацию в 1990 году. Местоположение объекта: поселок Сотниково, ул. Тракторная 109. На Левобережных очистных сооружениях производится очистка бытовых и производственных сточных вод объектов, расположенных на левом берегу реки Селенга.

Таким образом, конкурентов в сфере деятельности по очистке сточных вод ОАО «Водоканал» не имеет.

Следующим по значимости видом деятельности Общества является оказание услуг испытательной лаборатории. ОАО «Водоканал» имеет сертифицированную испытательную лабораторию, специализирующуюся на проведении исследований питьевой воды и сточных вод. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, укомплектована квалифицированным персоналом с большим практическим опытом, имеет положительную репутацию. Все вышеизложенное позволяет испытательной лаборатории Общества занимать устойчивое положение на рынке аналогичных услуг города Улан-Удэ, конкуренция на котором достаточно высока.

Также ОАО «Водоканал» в отчетном периоде оказывало услуги по вывозу жидких бытовых отходов от объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, и услуги по подвозу питьевой воды в частный жилой сектор. Рынок данных услуг в городе Улан-Удэ представлен значительным числом индивидуальных предпринимателей и небольших фирм, обладающих мобильностью и имеющих минимальные накладные расходы. В данных условиях аналогичные услуги Общества неконкурентоспособны. В связи с чем, оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов и подвозу питьевой воды Обществом прекращено в октябре 2014 года.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с пунктом 2.2. раздела 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- очистка сточных вод;
- сдача имущества в аренду;
- вывоз жидких бытовых отходов от объектов, не присоединенных к централизованной системе канализации;
- подвоз питьевой воды в частный сектор;
- обслуживание водоналивных будок;
- оказание услуг испытательной лаборатории;

- оказание автотранспортных услуг;
- оказание услуг базы отдыха.

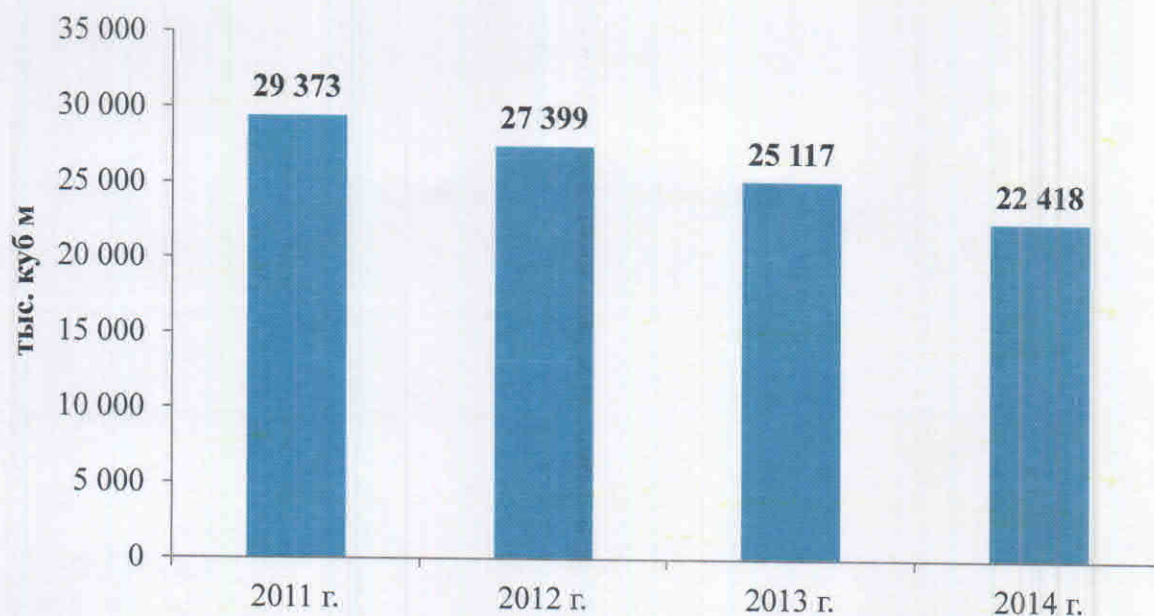
В структуре общей выручки за отчетный период основную долю составляет деятельность по очистке сточных вод:

Вид деятельности	Структура, %
Очистка сточных вод	67,91
Аренда имущества	17,23
Вывоз жидких бытовых отходов	7,93
Услуги испытательной лаборатории	5,91
Автотранспортные услуги	0,55
Обслуживание водоналивных будок	0,19
Подвоз питьевой воды	0,17
Услуги базы отдыха	0,11
ВСЕГО УСЛУГИ	100,00

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2014 год

Объем оказанных услуг по основному виду деятельности – очистке стоков за 2014 год составил в физическом выражении 22 418 тыс. м³, что на 10,7 % ниже объема очищенных стоков за 2013 год. Фактическая загрузка мощностей очистных сооружений составила 61 тыс. м³ в сутки, процент загрузки производственных мощностей – 30,2%. Сокращение объемов производства основного вида деятельности обусловлено сложившейся в последние годы тенденцией экономного расходования водных ресурсов потребителями и установкой приборов учета.

Динамика объема сточных вод за 2011 – 2014 гг:



Всего выручка Общества за отчетный период составила 180 920 тыс. рублей, что на 5%, или 9 615 тыс. рублей ниже выручки 2013 года:

Показатели	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	2014 г. к 2013 г.	
			+ - тыс. руб.	%
Выручка, всего	190 535	180 920	- 9 615	95,0
в том числе				
очистка стоков	126 201	122 863	- 3 339	97,4
аренда имущества	31 178	31 179	1	100,0
услуги лаборатории	9 194	10 699	1 505	116,4
вывоз жидких бытовых отходов	15 774	14 354	- 1 420	91,0
услуги автотранспортного цеха	1 853	992	- 861	53,5
подвоз воды	3 756	315	- 3 441	8,4
содержание водоналивных будок	2 408	344	- 2 064	14,3
услуги базы "Рассвет"	171	175	4	102,4

Сокращение объема выручки обусловлено вышеуказанной динамикой снижения объемов сточных вод и завершением в январе 2014 года срока действия договоров по подвозу воды и обслуживанию водоналивных будок с ООО «Байкальские коммунальные системы».

Производственные расходы на обеспечение деятельности Общества за 2014 год составляет 210 866 тыс. рублей, что на 5%, или 11 177 тыс. рублей ниже уровня расходов 2013 года:

Показатели	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	2014 г. к 2013 г.	
			+ - тыс. руб.	%
Расходы, всего	222 043	210 866	- 11 177	95,0
в том числе				
очистка стоков	128 222	138 917	10 695	108,3
аренда имущества	47 121	28 100	- 19 021	59,6
услуги лаборатории	12 045	11 278	- 767	93,6
вывоз жидких бытовых отходов	24 911	22 448	- 2 463	90,1
услуги автотранспортного цеха	1 356	2 486	1 130	183,3
подвоз воды	4 862	4 584	- 278	94,3
содержание водоналивных будок	2 448	2 262	- 186	92,4
услуги базы "Рассвет"	1 070	792	- 278	74,0

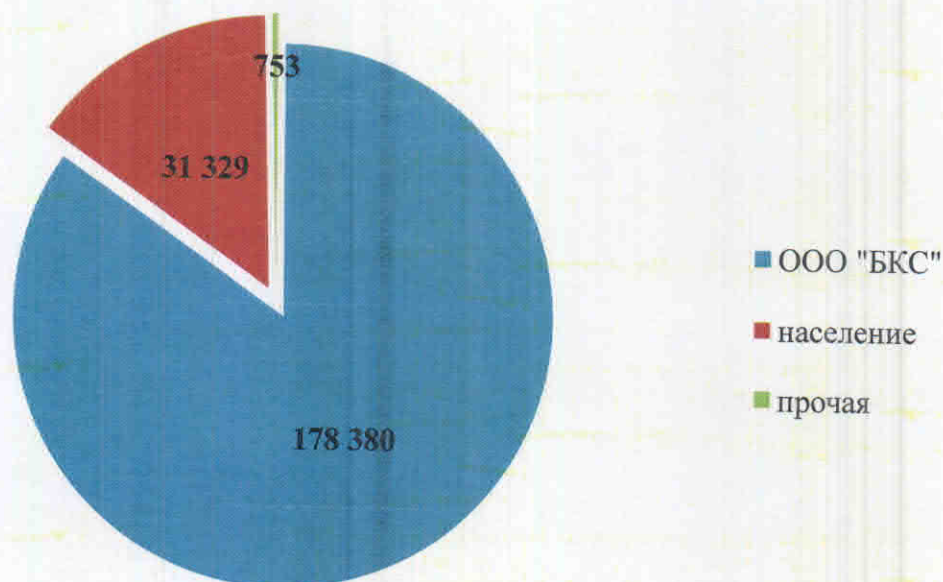
Снижение расходов по сравнению с прошлым годом обусловлено отражением в расходах 2013 года произведенного за счет Общества капитального ремонта переданного в аренду ООО «Байкальские коммунальные системы» имущества водопроводно - канализационного комплекса на сумму 20,9 млн. рублей.

Себестоимость основного вида услуг – очистки сточных вод составила за отчетный период 6,20 руб./м³, что на 21,6% выше уровня прошлого года. Рост себестоимости единицы продукции обусловлен увеличением стоимости всех материально-технических ресурсов и сокращением объемов стоков при

подавляющем количестве постоянных расходов, не зависящих от объемов производства.

За отчетный период значительно осложнилось финансовое положение Общества, что обусловлено неплатежами за оказанные услуги основного контрагента - ООО «Байкальские коммунальные системы». Дебиторская задолженность Общества за 2014 год возросла на 96,3 % и составила на 31.12.2014 г. – 210 462 тыс. рублей. В структуре дебиторской задолженности на 31.12.2014 г. задолженность ООО «Байкальские коммунальные системы» составляет 85.1% , 14.9% - просроченная задолженность населения, 0.4% - прочая задолженность.

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2014 года (тыс. рублей):



Соответственно росту дебиторской задолженности возросла кредиторская задолженность Общества, которая с начала года увеличилась на 98,8% и составила на 31.12.2014 г. – 344 747 тыс. рублей. В структуре кредиторской задолженности – 41.7% - задолженность по налогам, платежам и сборам в бюджет (143 703 тыс. рублей), 43% - задолженность поставщикам и прочим кредиторам (148 179 тыс. рублей), 13,5% - задолженность

внебюджетным фондам (46 628 тыс. рублей), 1,8% - задолженность по заработной плате (6 237 тыс. рублей).

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2014 года (тыс. рублей):



Чистый убыток Общества за отчетный период составил 93 868 тыс. рублей, убыток от продаж за 29 946 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

№ пп	Вид деятельности	2013 г., тыс. рублей	2014 г., тыс. рублей	2014 к 2013 + -
	Результат деятельности – убыток от продаж, всего	- 31 508	- 29 946	1 562
1.	очистка стоков	- 2 021	- 16 054	- 14 033
2.	аренда имущества	-15 943	3 079	19 022
3.	услуги лаборатории	-2 851	- 579	2 272
4.	вывоз жидких бытовых отходов	-9 137	- 8 094	1 043
5.	услуги автотранспортного цеха	489	-1 494	-1 983
6.	подвоз воды	-1 106	-4 269	-3 163
7.	содержание водоналивных будок	- 40	- 1 918	- 1 878
8.	услуги базы "Рассвет"	- 899	- 617	282

Убытки обусловлены сокращением объема производства и отставанием стоимости регулируемых государством услуг от фактического роста расходов, а также недостаточным финансированием в течение отчетного периода деятельности по вывозу жидких бытовых отходов, подвозу воды и содержанию водоналивных будок.

Кроме того, в отчетном периоде Общество не имело утвержденных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, что привело к значительному росту экологических платежей – всего платежи за негативное воздействие на окружающую среду сверх лимита составили за 2014 год 11 006 тыс. рублей.

Производственный процесс Общества обеспечивает квалифицированный персонал, имеющий значительный практический опыт. В Обществе отсутствует текучесть кадров среди производственного персонала, сформировались семейные династии, обеспечена преемственность поколений, обучение и передача опыта молодежи. Среднегодовая численность работников Общества составила 241 человек, численность на 31.12.2014 года – 246 человек.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Обществом в отчетном периоде выполнены основные мероприятия производственной программы:

- обеспечена безаварийная работа очистных сооружений;
- введен с 10.07.2014 г. в технологический процесс овицидный препарат "Пуролат-Бингсти" для обеззараживания сточных вод и их осадков от возбудителей паразитарных болезней;
- выполнены запланированные на 2014 год работы по капитальному ремонту оборудования;
- приобретены и введены в эксплуатацию отдельные объекты основных средств на сумму 1 779 тыс. рублей - дробилки канализационные Д-3Б - 2 единицы, механическая решетка ХЖ 2.966.022-02ПС, насосы 4ГНОМ 50-25 - 3 единицы, фильтры-поглотители ФПУ 200Т - 2 единицы, насосы центробежные консольные СД 160/45 - 2 единицы, электродвигатели 4А315МВ2У3 250 кВт - 2 единицы.

В отчетный период в целях повышения эффективности управления Обществом расторгнут действовавший с июня 2012 года договор аутсорсинга на услуги управления с ООО «Байкальские коммунальные системы» и сформирован собственный управленческий персонал.

Обществом принимаются все возможные в данной ситуации меры для улучшения финансового положения:

- Ведется работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности с ООО «Байкальские коммунальные системы» - идут судебные разбирательства, взыскивается задолженность по исполнительным листам.
- Начата работа по расторжению договоров аренды имущества водопроводно-канализационного комплекса с ООО «Байкальские коммунальные системы».
- Установлен на 2015 год тариф на очистку сточных вод с уровнем роста, превышающим предельный индекс роста по республике.
- Выполняются мероприятия по увеличению доходной части бюджета Общества за счет пересмотра стоимости нерегулируемых услуг с учетом изменения условий хозяйствования и расширения перечня оказываемых прочих услуг.
- Передана в октябре месяце нерентабельная деятельность по вывозу жидких бытовых отходов, подвозу воды, обслуживанию водоналивных будок в Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ.
- Разработаны и реализуются Антикризисный план финансового оздоровления Общества и Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства.
- Ведется постоянная работа по контролю расходования материально-технических ресурсов, оптимизации текущих расходов - пересмотрены маршруты движения автомобилей, графики работы электрооборудования, выполняются мероприятия по оптимизации расходов на оплату труда, разработано и внедрено положение о закупках.

5. Информация об объемах использованных Обществом в отчетный период энергетических ресурсов

Производственная деятельность Общества обеспечивается с использованием следующих энергетических ресурсов:

- электрическая энергия - работа технологического оборудования, освещение производственных помещений и сооружений;
- тепловая энергия – отопление производственных зданий Городских очистных сооружений;
- уголь – котельная, отапливающая Левобережные очистные сооружения;
- бензин автомобильный, дизельное топливо – технологический, общехозяйственный автотранспорт.

Объемы использованных Обществом за 2014 год энергетических ресурсов:

№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. рублей
1.	Электрическая энергия	Тыс. кВтч	12 526,8	38 075
2.	Тепловая энергия	Гкал	1 799,6	2 589
3.	Уголь	Тн	305,5	672
4.	Бензин автомобильный	Тыс. л.	173,4	4 346
5.	Дизельное топливо	Тыс. л.	72,5	1 988

6. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2015 год и ближайшую перспективу, является финансовое оздоровление Общества.

В соответствии с основными направлениями деятельности, Обществу предстоит выполнение следующих задач:

1. Расторжение в судебном порядке договоров аренды имущественного комплекса водоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ с ООО «Байкальские коммунальные системы», не выполняющим договорные обязательства. После расторжения данных договоров – передача имущества в аренду надежному арендатору.

2. Взыскание с ООО «Байкальские коммунальные системы» задолженности за оказанные услуги, погашение собственной кредиторской задолженности за счет полученных от взыскания дебиторской задолженности средств.

3. Обеспечение надежности и качества услуг по очистке сточных вод:

- Замена морально и физически устаревшего оборудования технологического процесса очистки сточных вод.

- Выполнение производственной программы предприятия.

- Реконструкция очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ в соответствии с Федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 гг». Начало работ по составлению проектно-сметной документации планируется в 2015 году. Реконструкция очистных сооружений обеспечит более высокий уровень очистки сточных вод и повышение эффективности производства.

4. Разработка и реализация программ – оптимизации расходов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства, мотивации персонала на повышение эффективности производства.

5. Увеличение доходов за счет оказания прочих услуг - проведение маркетинговых исследований, рекламных компаний.

В следующие периоды Обществу предстоит добиться безубыточной деятельности, повысить надежность и качество очистки сточных вод.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2014 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основные факторы отраслевых рисков связаны:

- с возможным сокращением объема сточных вод по отношению к предусмотренному РСТ РБ при установлении тарифов на очистку сточных вод, что приведет к сокращению выручки Общества и получению убытков в связи с преобладанием в структуре расходов доли постоянных расходов, не зависящих от объема сточных вод.

- с возможной задержкой утверждения для Общества нормативов допустимых сбросов в водные объекты в связи с изменением Министерством природных ресурсов и экологии РФ методики разработки нормативов и административного регламент по их утверждению, что приведет к увеличению экологических платежей.

Операционные риски

Основные факторы операционных рисков, возникающих в ходе регулярной деятельности связаны:

- с возможным выходом из строя физически изношенного оборудования, что приведет к значительным непредвиденным расходам.

- непогашением основным дебитором – ООО «Байкальские коммунальные системы» сложившейся задолженности за оказанные услуги, что не позволит Обществу выполнить свои обязательства перед кредиторами и приведет к рискам по судебным процессам.

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе, изменения процентных ставок кредитных учреждений, нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество не имеет долговых кредитных обязательств и договоров поставки, стоимость которых зависит от курса валюты, поэтому процентные и валютные риски у Общества отсутствуют. Риск влияния инфляции для Общества реален, так как рост стоимости регулируемых государством услуг отстает от вызванного инфляционными процессами увеличения стоимости товарно-материальных ценностей и энергетических ресурсов.

Рыночные риски

Основным фактором рыночных рисков для Общества является повышение уровня конкуренции на рынке лабораторных услуг, что может привести к снижению выручки данных услуг. Для нивелирования данного риска Обществом начата работа по доукомплектованию исследовательской лаборатории необходимым оборудованием, проведению аккредитации лаборатории.

Кроме вышеуказанных рисков, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с возможными изменениями законодательства РФ в части налогообложения, претензиями фискальных органов, судебными исками кредиторов и наступлением чрезвычайных ситуаций.

В целях минимизации рисков Обществом проводятся мероприятия по анализу рисков, оптимизируется структура производства и расходов, осуществляется текущее и перспективное планирование, созданы аварийные запасы товарно-материальных ценностей, заключен договор страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, что дает возможность оперативно выявлять недостатки обусловленные рисками и принимать меры для их ликвидации.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Действовавший в отчетном периоде Совет директоров Общества был избран решением единственного акционера от 25.09.2013 г. численностью пять человек в составе: Базаров Максим Батаевич, Попов Николай Николаевич, Дашиева Дарима Будажаповна, Лабаров Баир Болотович, Муруева Ирина Филипповна. Данный же состав Совета директоров был утвержден решением единственного акционера Общества 30.06.2014 г.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Попов Николай Николаевич (председатель)

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

2001 г. Восточно-Сибирский государственный технологический университет,

2011 г. ФГОУ ВПО Сибирская академия государственной службы.

Занимаемая должность: Заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ – начальник управления по реформированию ЖКХ

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Базаров Максим Батаевич

Год рождения: 1957

Образование: Высшее

1986 г. Бурятский сельскохозяйственный институт,

2009 г. Республиканский институт кадров управления и образования.

Занимаемая должность: Заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Муруева Ирина Филипповна

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

2000 г. Московский государственный технический университет гражданской авиации,

2013 г. ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет.

Занимаемая должность: Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Лабаров Баир Болотович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее

1979 г. Восточно-Сибирский государственный технологический институт,

1992 г. Бурятский государственный сельскохозяйственный институт.

Занимаемая должность: Начальник управления финансового контроля
Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Дашиева Дарима Будажаповна

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

2002 г. Восточно- Сибирский государственный технологический университет.

Занимаемая должность: Начальник управления по тарифам – начальник отдела
регулирования тарифов ЖКХ и на транспорте Комитета экономического
развития администрации г. Улан-Удэ.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

С 15 ноября 2013 г. по 24 ноября 2014 г. Генеральным директором
Общества являлся Чукреев Евгений Петрович. Назначен решением Совета
директоров от 15.11.2013 г. (протокол №16). Полномочия прекращены
решением Совета директоров от 24.11.2014 г. (протокол №11).

Решением Совета директоров от 24.11.2014 г. (протокол №11)
Генеральным директором Общества с 25 ноября 2014 г. избран Тумуров
Дмитрий Генриевич.

Краткие биографические данные лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Чукреев Евгений Петрович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук.

1998 г. Бурятский государственный университет,

Аспирантура Байкальского государственного университета экономики и права.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Тумуров Дмитрий Генриевич

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

1995 г. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы - должностной оклад согласно заключенному трудовому договору и полагающиеся в соответствии с ТК РФ доплаты. Премии, дополнительные вознаграждения предусмотренные трудовым договором генеральному директору не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году не выплачивалось. Компенсации расходов, связанных с исполнением функций органов управления, членам Совета директоров также не производилось.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Заявление Совета директоров:

Совет директоров ОАО «Водоканал» заявляет о приверженности Общества стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, с учетом наличия у Общества единственного акционера в лице Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ и выпуска акций Общества в бездокументарной форме.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе:

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления. Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на эффективное взаимодействие между акционером, членами Совета директоров,

исполнительным органом управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Реализуемая в Обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров и исполнительного органа акционеру;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.