

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЧЕЛЯБОБЛВОДОКАНАЛ”

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО “Челябоблводоканал”**

“ ” 2013 г.

Протокол № от “ ” 2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Челябоблводоканал”

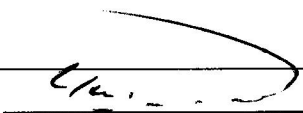
“ ” 2013 г.

Протокол № от “ ” 2013г.

Председатель Совета директоров

_____ / _____

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор 	Чигинцев М.Н.
Главный бухгалтер 	Рудакова Т.Н.

Общая информация о предприятии

История создания.

Открытое акционерное общество «Челябоблводоканал» (сокращенное наименование - ОАО «Челябоблводоканал») было создано при приватизации и является правопреемником областного государственного унитарного предприятия «Челябоблводоканал».

ОАО «Челябоблводоканал» учреждено в соответствии с федеральным законом «о приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Челябинской области «о порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области», во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 201-П «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области на 2008 г.»

Основные направления деятельности. Положение на рынке.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности общества являются:

- водоснабжение; водозабор, очистка и распределение питьевой воды, технической воды для водоснабжения потребителей (населения и организаций) и для собственных нужд;

Основным фактическим видом деятельности на сегодняшний день является сдача в аренду имущества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является максимально эффективное использование имеющихся площадей. Действия руководства Общества направлены, с одной стороны, на безопасное и эффективное техническое обслуживание и содержание объектов и, с другой стороны, на получение максимальной прибыли от сдачи имеющихся площадей в аренду.

I. Положение общества в отрасли.

Одним из видов деятельности ОАО «Челябоблводоканал» в 2012 году является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Основным рынком, на котором предприятие осуществляет свою деятельность, является территория Челябинской области (по месту нахождения недвижимого имущества).

Основные факторы, влияющие как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества:

за последние 3 (три) года в связи с высоким ростом на территории г. Челябинска и Челябинской области строительства недвижимого имущества (офисных и иных нежилых зданий и сооружений), падением спроса на коммерческую недвижимость среди потребителей, существенно усилилась конкуренция среди арендодателей недвижимости. Усиление конкурентной борьбы привело к снижению уровня арендных ставок за квадратный метр недвижимости.

Основных поставщиков сырья ОАО «Челябоблводоканал» не имеет.

Основным арендатором ОАО «Челябоблводоканал» ООО "ПромСнабРесурс":

(арендатор помещений по адресу: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 54 а);

Общие тенденции развития отрасли (сдача в аренду недвижимого имущества) в отчетном году ОАО «Челябоблводоканал» оценивает как умеренно оптимистичные, что

связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- высокий рост на территории г.Челябинска и Челябинской области строительства офисных и торговых площадей;
- падение спроса на коммерческую недвижимость;
- конкуренция среди арендодателей недвижимости;
- снижение уровня арендных ставок.

Осуществлялась деятельность в рамках Областной целевой программы "Чистая вода" Челябинской области в 2012 г. по Государственному контракту № 56/к от 14.08.2012 г., заключенному с министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

А так же работы по реконструкции аварийного участка существующего водовода Сосновка-Еманжелинск по муниципальному контракту №121 от 07 сентября 2012 г.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Челябоблводоканал", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытками в размере 134,00 тыс. рублей.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2013 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2013 г:

Наименование показателя	Отчетный год	2013год
[Объем продаж (выручка)], тыс.руб.	5956,00	6500,00
[Прибыль от продаж], тыс.руб.	79,00	100,00

Кроме того в 2012г.:

Прочие доходы составили 172,00 тыс.руб.

Прочие расходы составили 354,00 тыс. руб.

Сумма убытка за 2012г. составила (-) 134 тыс.руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	5092,00	3669,00	3535,00
Размер уставного капитала	4987,00	4987,00	4987,00
Размер резервного капитала	8,00	8,00	8,00

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	107	Гкал	134
Электрическая энергия	239	кВтч	1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	508	л	14
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2012 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Объективными факторами риска являются:

- невыполнение своих обязательств арендаторами;
- снижение уровня среднерыночных арендных ставок;
- изменение налоговой политики государства;
- увеличение тарифов на коммунальные услуги.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2012 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.06.2012 г в Совет директоров были избраны:

Члены Совета директоров:

Белавкин Иван Викторович - заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

Дмитриев Александр Геннадьевич – начальник управления инженерной инфраструктуры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

Мейлах Эдуард Владимирович - начальник юридического отдела Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

Тупикин Виктор Александрович –Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

Долотов Владимир Анатольевич – заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства челябинской области.

Долей в уставном капитале общества у вышеперечисленных лиц – нет.

В течении 2012 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Чигинцев Максим Николаевич.

Место работы: ОАО «Челябоблводоканал»

Доля в уставном капитале общества – не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

В течении 2012 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось.

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа - в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) и персональная надбавка к окладу в соответствии с трудовым договором, а также вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, поскольку акционер (Министерство промышленности и природных ресурсов челябинской области) имеет прямой доступ к информации о деятельности общества.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок в отчетном году Обществом не совершалось.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью в отчетном году Обществом не совершалось.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 4 987 000 рублям и разделен на 4 987 обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Сони кривой, д.38.

Контактные телефоны: (351) 264-74-77

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони кривой, д.38.

Контактные телефоны: (351) 264-74-77

Реквизиты Общества:

Юридический адрес и адрес для направления корреспонденции:

454080, г. Челябинск, ул. Сони кривой, д.38.

ИНН 7453201519, КПП 741201001, ОГРН 1087453010040

Тел. (351) 264-74-77, факс (351) 264-74-77

Банковские реквизиты:

р/с 40702810990000004962

ОАО "Челябинвестбанк" г. Челябинск

к/с 30101810400000000779 БИК 047501779