

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Водоканал»
« 09 » 06 2016 года
Протокол № _____

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного
общества «Водоканал»
« 17 » 06 2016 года
Протокол № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Водоканал»

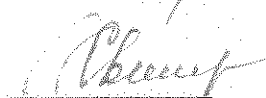
по результатам 2015 финансового года

Генеральный директор ОАО «Водоканал»



Кузнецов В.П.

Главный бухгалтер ОАО «Водоканал»



Хвосточенко С.И.

Улан - Удэ

2016 год

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 было передано Обществом в декабре 2010 года в аренду сроком на двадцать пять лет ООО «Байкальские коммунальные системы». В октябре 2015 года договор аренды имущества водопроводно-канализационного комплекса с ООО «Байкальские коммунальные системы» расторгнут в судебном порядке в связи с недобросовестным исполнением арендатором договорных обязательств. С 07 октября 2015 года данное имущество передано ОАО «Водоканал» в аренду МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ. Вышеуказанные организации – ООО «Байкальские коммунальные системы» и МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ являлись в отчетный период гарантирующими поставщиками услуг водоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ. ОАО «Водоканал» обеспечивало в отчетный период конечный этап технологической системы водоснабжения и водоотведения города Улан-Удэ – осуществляло деятельность по очистке бытовых и производственных сточных вод, принимаемых от Гарантирующего поставщика. Данная деятельность осуществлялась на основании заключенных договоров на услуги по очистке сточных вод – до 06 октября 2015 года с ООО «Байкальские коммунальные системы», с 07 октября 2015 года с МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ. Для осуществления данной деятельности Обществом в феврале 2013 года заключены с Комитетом по управлению имуществом и землепользованию города Улан-Удэ договоры аренды всех имеющихся в городе Улан-Удэ имущественных комплексов очистных сооружений - Городских очистных сооружений канализации и Левобережных очистных сооружений канализации. Данные договоры расторгнуты с 17 марта 2016 года, очистные сооружения переданы Комитетом по управлению имуществом и землепользованию города Улан-Удэ в аренду МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ.

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 в отчетный период ОАО «Водоканал» не имело.

Следующим по значимости видом деятельности Общества является оказание услуг испытательной лаборатории. ОАО «Водоканал» имеет аккредитованную испытательную лабораторию, специализирующуюся на проведении исследований питьевой воды и сточных вод (аттестат аккредитации № RA.RU.21BK02 выдан 24 сентября 2015 г. Федеральной службой по аккредитации). 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.

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;

- оказание услуг испытательной лаборатории;
- оказание услуг базы отдыха.

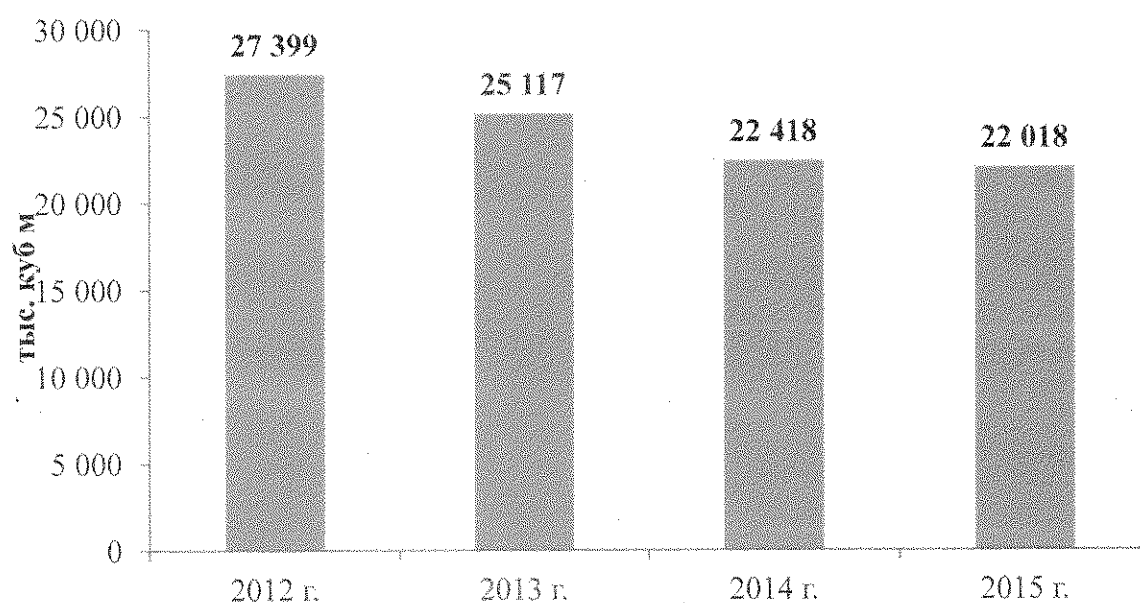
В структуре общей выручки за отчетный период основную долю составляет деятельность по очистке сточных вод:

Вид деятельности	Структура, %
Очистка сточных вод	74,90
Аренда имущества	18,12
Услуги испытательной лаборатории	6,92
Услуги базы отдыха	0,06
ВСЕГО УСЛУГИ	100,00

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2015 год

Объем оказанных услуг по основному виду деятельности – очистке стоков за 2015 год составил в физическом выражении 22 018 тыс. м³, что на 1,8 % ниже объема очищенных стоков за 2014 год. Фактическая загрузка мощностей очистных сооружений составила 60,3 тыс. м³ в сутки, процент загрузки производственных мощностей – 29,9%. Сокращение объемов производства основного вида деятельности обусловлено сложившейся в последние годы тенденцией экономного расходования водных ресурсов потребителями и установкой приборов учета. При этом необходимо отметить снижение отрицательной динамики объема очищенных стоков по сравнению с предыдущими периодами. Снижение объема стоков в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 10,7%, в 2013 году по сравнению с 2012 – 8,3%, в 2012 году по сравнению с 2011 годом – 6,7%.

Динамика объема сточных вод за 2012 – 2015 годы:



Всего выручка Общества за отчетный период составила 174 530 тыс. рублей, что на 3,5%, или 6 390 тыс. рублей ниже выручки 2014 года:

Показатели	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2015 г. к 2014 г.	
			+ - тыс. руб.	%
Выручка, всего	180 920	174 530	- 6 390	- 3,5
в том числе				
очистка стоков	122 863	130 721	7 858	6,4
аренда имущества	31 179	31 621	442	1,4
услуги лаборатории	10 699	12 084	1 385	12,9
вывоз жидких бытовых отходов	14 354			
услуги автотранспортного цеха	992			
подвоз воды	315			
содержание водоналивных будок	344			
услуги базы "Рассвет"	175	104	- 71	- 40,6

Сокращение объема выручки обусловлено прекращением деятельности по вывозу жидких бытовых отходов, подвозу воды, обслуживанию водоналивных будок и снижением объема стоков. Рост выручки деятельности по очистке сточных вод при снижении объема стоков обусловлен увеличением тарифов на очистку стоков:

- с 01.07.2014 г. на 8,6% (с 5,26 руб/м³ до 5,71 руб/м³);

- с 01.07.2015 г. на 8,1% (с 5,71 руб/м³ до 6,17 руб/м³).

Увеличение выручки услуг лаборатории обусловлено также пересмотром в сторону увеличения стоимости услуг лаборатории с 01.07.2014 года и 07.10.2015 года.

Производственные расходы на обеспечение деятельности Общества за 2015 год составили 212 137 тыс. рублей, что на 0,6 %, или 1 271 тыс. рублей выше уровня расходов 2014 года:

Показатели	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2015 г. к 2014 г.	
			+ - тыс. руб.	%
Расходы, всего	210 866	212 137	1 271	0,6
в том числе				
очистка стоков	138 917	158 810	19 893	14,3
аренда имущества	28 100	29 553	1 453	5,2
услуги лаборатории	11 278	13 259	1 981	17,6
вывоз жидких бытовых отходов	22 448	7 157	- 15 291	- 68,1
услуги автотранспортного цеха	2 486		- 2 486	
подвоз воды	4 584	2 140	- 2 444	- 53,3
содержание водоналивных будок	2 262	385	- 1 877	- 83,0
услуги базы "Рассвет"	792	833	41	5,2

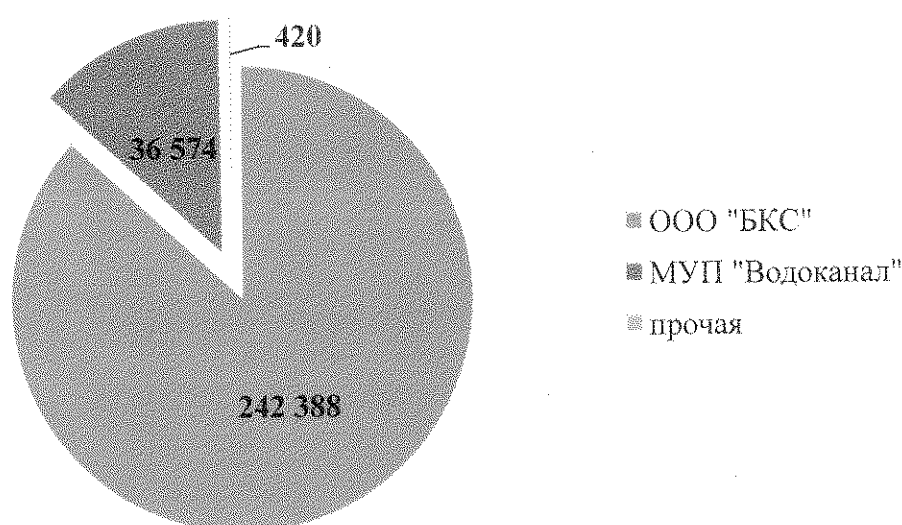
Рост расходов на очистку стоков и услуги испытательной лаборатории обусловлен увеличением стоимости всех энергетических и материально-технических ресурсов, а также изменением с 01.07.2014 года и 01.07.2015 года

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Бурятия и Коллективным договором ОАО «Водоканал». Расходы по прекращенным видам деятельности – вывозу жидких бытовых отходов, подвозу воды и содержанию водоналивных будок за 2015 год включают в себя оплату труда сокращаемого персонала и связанные с оплатой труда расходы. Персонал прекращенных видов деятельности сокращен 30 апреля 2015 года, в мае, июне и июле 2015 года производились выплаты пособия по сокращению.

Себестоимость основного вида услуг – очистки сточных вод составила за 2015 год – 7,21 руб./куб м, что на 16,3% выше себестоимости очистки 1 кубического метра сточных вод за 2014 год. 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, а также перераспределением общехозяйственных расходов в связи с прекращением деятельности по вывозу жидких бытовых отходов, подвозу воды и содержанию водоналивных будок.

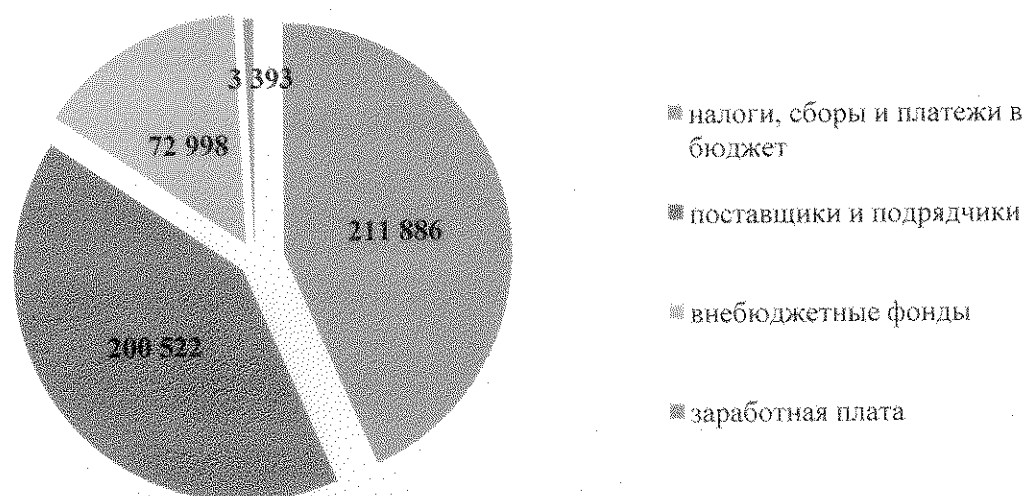
За отчетный период значительно осложнилось финансовое положение Общества, что обусловлено неплатежами за оказанные услуги основных контрагентов - ООО «Байкальские коммунальные системы» и МУП «Водоканал» города Улан-Удэ. Дебиторская задолженность Общества за 2015 год возросла на 32,7 % и составила на 31.12.2015 года – 279 382 тыс. рублей. В структуре дебиторской задолженности на 31.12.2015 года задолженность ООО «Байкальские коммунальные системы» составляет 86,8% (242 388 тыс. рублей), задолженность МУП «Водоканал» города Улан-Удэ 13,1% (36 574 тыс. рублей), прочие дебиторы 0,1% (420 тыс. рублей).

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2015 года (тыс. рублей):



Соответственно росту дебиторской задолженности возросла кредиторская задолженность Общества, которая с начала отчетного года увеличилась на 41.8% и составила на 31.12.2015 года – 488 799 тыс. рублей. В структуре кредиторской задолженности – 43.3% - задолженность по налогам, платежам и сборам в бюджет (211 886 тыс. рублей), 41.0% - задолженность поставщикам и прочим кредиторам (200 522 тыс. рублей), 14.9% - задолженность внебюджетным фондам (72 998 тыс. рублей), 0.8% - задолженность по заработной плате (3 393 тыс. рублей).

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2015 года (тыс. рублей):



Чистый убыток Общества за отчетный период составил 68 576 тыс. рублей, убыток от продаж - 37 607 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

№ пп	Вид деятельности	2014 г., тыс. рублей	2015 г., тыс. рублей	2015 к 2014 + -
	Результат деятельности – убыток от продаж, всего	- 29 946	- 37 607	- 7 661
1.	очистка стоков	- 16 054	- 28 089	- 12 035
2.	аренда имущества	3 079	2 068	- 1 011
3.	услуги лаборатории	- 579	- 1 175	- 596
4.	вывоз жидких бытовых отходов	- 8 094	- 7 157	937
5.	услуги автотранспортного цеха	-1 494		1 494
6.	подвоз воды	-4 269	- 2 140	2 129
7.	содержание водоналивных будок	-1 918	- 385	1 533
8.	услуги базы "Рассвет"	- 617	- 729	- 112

Убытки обусловлены сокращением объема производства и отставанием стоимости регулируемых государством услуг от фактического роста расходов, а также отсутствием в течение отчетного периода источников финансирования мероприятий сокращения персонала в связи с прекращением 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 2015 год 24 356 тыс. рублей.

Производственный процесс Общества обеспечивал 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 за отчетный период составила 229 человек, численность на 31.12.2015 года – 210 человек.

17 апреля 2015 года кредитором ОАО «Читаэнергосбыт» в Арбитражный суд Республики Бурятия подано заявление о признании несостоятельным ОАО «Водоканал». Определением Арбитражного суда с 27 июля 2015 года в отношении ОАО «Водоканал» введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий.

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

- Обеспечена безаварийная работа очистных сооружений.
- Выполнены работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений очистных сооружений в сумме 3 258 тыс. рублей, в том числе ГОСК - очистка иловых карт, ремонт воздуходувной станции №2, очистка пескоплощадок, ремонт первичных и вторичных отстойников, ремонт пресс-фильтра цеха обезвоживания, текущий ремонт зданий; ЛОСК – замена напорного трубопровода опорожнения илоперегревателя и аэротенков, текущий ремонт зданий.
- Осуществлены капитальные вложения на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений в объеме 2 959 тыс. рублей, в том числе приобретены отдельные объекты основных средств на сумму 1 983 тыс. рублей - турбокомпрессоры воздушные ТВ 175-1,6 - 2 единицы, электродвигатель 4А315МВ2 250 кВт - 1 единица, насосы СД 160/45 – 4 единицы; выполнены работы по реконструкции на сумму 977 тыс. рублей – модернизация системы видеонаблюдения ГОСК, перевод системы теплоснабжения ЛОСК с угольной котельной на электрокотельную.
- Осуществлялась подготовка к реконструкции 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 годы».

ОАО «Водоканал» принимаются все возможные в данной ситуации меры для улучшения финансового положения предприятия:

- Ведется работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности с ООО «Байкальские коммунальные системы». В 2015 году Общество включилось в реестр требований кредиторов ООО «Байкальские коммунальные системы» по делу № А10-5296/2014 (реестровая задолженность) на сумму 117,3 млн. рублей. Текущая задолженность ООО «Байкальские коммунальные системы» взыскивается в судебном порядке. За отчетный период подано 19 исков к ООО «БКС» о взыскании текущей задолженности за период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года на сумму 131,6 млн. рублей. За отчетный период по 15 искам требования удовлетворены на сумму 111,6 млн. рублей. Из них получено 4 исполнительных листа на сумму 50,6 млн. рублей, которые переданы для исполнения в кредитные организации и службу судебных приставов, по одному делу заключено мировое соглашение на сумму 1,1 млн. рублей с предоставлением в счет долга товарно-материальных ценностей, которые в последующем реализованы в МУП «Водоканал». По двум исковым заявлениям дела прекращены в связи с оплатой задолженности. Положительные решения по оставшимся делам и оставшиеся исполнительные листы получены в 2016 году.

- Расторгнуты с 06.10.2015 года в судебном порядке договоры аренды имущественного комплекса водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ с ООО «Байкальские коммунальные системы». Заключены с 07.10.2015 года договоры аренды и оказания услуг по очистке сточных вод и услуг испытательной лаборатории с МУП «Водоканал».

- Установлен на 2015 год тариф на очистку сточных вод с уровнем роста 8,1 %, превышающим предельный индекс роста по республике, установлен тариф на 2016 год с ростом 2% к среднегодовому.

- Выполняются мероприятия по увеличению доходной части бюджета предприятия за счет пересмотра стоимости нерегулируемых услуг с учетом изменения условий хозяйствования и расширения перечня оказываемых прочих услуг.

- Завершена работа по утверждению нормативов допустимых сбросов в водные объекты.

- 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.

- Выполняются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия.

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

Производственная деятельность Общества обеспечивалась использованием следующих энергетических ресурсов:

- электрическая энергия - работа технологического оборудования, освещение производственных помещений и сооружений;

- тепловая энергия - отопление производственных зданий Городских очистных сооружений;

- уголь - котельная, отапливавшая Левобережные очистные сооружения;

- бензин автомобильный, дизельное топливо - технологический, общехозяйственный автотранспорт.

Объемы использованных Обществом за 2015 год энергетических ресурсов:

№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. рублей
1.	Электрическая энергия	Тыс. кВтч	12 407	43 082
2.	Тепловая энергия	Гкал	1 883	2 810
3.	Уголь	Тн	152	304
4.	Бензин автомобильный	Тыс. л.	23	763
5.	Дизельное топливо	Тыс. л.	10	265

6. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является финансовое оздоровление Общества.

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

1. Прекращение убыточного вида деятельности – очистки сточных вод.

С 17 марта 2016 года Обществом расторгнуты с Комитетом по имуществу и землепользованию города Улан-Удэ договоры аренды имущественных комплексов очистных сооружений города Улан-Удэ. Соответственно, с 17 марта 2016 года Обществом прекращена деятельность по очистке сточных вод и расторгнут договор от 07.10.2015 г. на оказание услуг по очистке сточных вод с МУП «Водоканал» города Улан-Удэ.

2. Разработка и реализация программы финансового оздоровления Общества, в том числе:

- Взыскание с дебиторов - ООО «Байкальские коммунальные системы», МУП «Водоканал», - задолженности за оказанные услуги.

- Увеличение доходов за счет расширения объемов и перечня услуг испытательной лаборатории, роста арендных платежей.

- Разработка и реализация графиков погашения кредиторской задолженности.

- Разработка и реализация программ – реконструкции испытательной лаборатории, оптимизации расходов, мотивации персонала на повышение эффективности производства.

В следующие периоды Обществу предстоит добиться безубыточной деятельности, восстановить платежеспособность предприятия и обеспечить объем денежного потока от деятельности предприятия в размере, достаточном для погашения кредиторской задолженности.

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

В 2015 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 изменением правил и порядка подтверждения аккредитации испытательной лаборатории, что приведет к росту расходов предприятия.

Операционные риски

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

- с задержкой текущих платежей Заказчиков за оказанные услуги;
- непогашением дебиторами – ООО «Байкальские коммунальные системы», МУП «Водоканал», - 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 основной заказчик услуг – МУП «Водоканал» осуществляет регулируемую государством деятельность, и отставание роста регулируемых тарифов от вызванного инфляционными процессами увеличения стоимости товарно-материальных ценностей и энергетических ресурсов отрицательно сказывается на его платежеспособности.

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 ведется работа по доукомплектованию исследовательской лаборатории необходимым оборудованием, повышению квалификации персонала, подтверждению 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 запасы товарно-материальных ценностей, 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, Обществом совершено в количестве – одна сделка:

Передача Обществом в аренду МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ сроком на пять лет имущественного комплекса системы водоснабжения и водоотведения – здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства. Данная сделка одобрена Советом директоров 06 октября 2015 года (протокол №9), решением единственного акционера 06 октября 2015 года (протокол №5).

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 имела 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 начале отчетного периода Совет директоров Общества был избран решением единственного акционера от 30.06.2014 года численностью пять человек в составе: Базаров Максим Батаевич, Попов Николай Николаевич, Дашиева Дарима Будажаповна, Лабаров Баир Болотович, Муруева Ирина Филипповна.

Решением единственного акционера Общества 06.04.2015 года полномочия вышеуказанного Совета директоров прекращены и избран Совет

директоров численностью пять человек в составе: Мошковский Константин Владимирович, Заяшникова Елена Михайловна, Дашиева Дарима Будажаповна, Лабаров Баир Болотович, Муруева Ирина Филипповна. Данный же Совет директоров был утвержден решением единственного акционера 30.06.2015 года.

Решением единственного акционера от 22.09.2015 года из состава Совета директоров выведена Заяшникова Елена Михайловна, введен Хингелов Владимир Вячеславович.

Председателем Совета директоров Общества в отчетный период являлись:

- Попов Николай Николаевич – избран заседанием Совета директоров 01.07.2014 года, протокол №7.

- Мошковский Константин Владимирович - избран заседанием Совета директоров 07.04.2015 года - протокол №1, 06.07.2015 года – протокол №4.

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: Мошковский Константин Владимирович (председатель)

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

1988 г. Томский политехнический институт,

1995 г. Институт повышения квалификации госслужащих РФ.

Занимаемая должность: Заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ – Председатель Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ.

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

ФИО: *Заяшникова Елена Михайловна*

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

1992 г. Восточно - Сибирский технологический институт.

Занимаемая должность: Начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: *Лыгденова Татьяна Александровна*

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

2000 г. Восточно- Сибирская государственная академия культуры и искусств, специальность – экономика и управление.

Занимаемая должность: Начальник отдела по работе с МУП, МУ и организациями Комитета по управлению имуществом и землепользованию 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.

В отчетный период полномочия Генерального директора исполняли 3 человека:

№ пп	ФИО	Начало деятельности		Окончание деятельности	
		Дата	Протокол Совета директоров	Дата	Протокол Совета директоров
1.	Тумуров Дмитрий Генриевич	25.11. 2014 г.	№6 от 24.11.2014 г.	13.04.2015 г.	№2 от 10.04.2015 г.
2.	Цыбиков Жаргал Евгеньевич	14.04.2015 г.	№2 от 10.04.2015 г.	31.07.2015 г.	№6 от 30.07.2015 г.
3.	Кузнецов Владимир Петрович	03.08.2015 г.	№6 от 30.07.2015 г.	По настоящее время	

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

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

ФИО: Цыбиков Жаргал Евгеньевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

2008 г. Новосибирский институт экономики и менеджмента

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

ФИО: Кузнецов Владимир Петрович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

1985 г. Восточно- Сибирский Технологический институт

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 2015 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 основным 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.