

Одобен
Советом Директоров
Акционерного общества
"Производственное объединение Водоканал"
Протокол № 2/2016 от 29 марта 2016 года

Председатель Совета директоров
АО «ПО Водоканал»
_____ А.К. Ерофеев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное Общество "Производственное объединение Водоканал"

Код эмитента: 11254 - F

за 2015 год

Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема 7

Почтовый адрес эмитента: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема 7

Генеральный директор АО «ПО Водоканал» _____ Ю.М. Райлян

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждаем:

Председатель ревизионной комиссии _____ Л.Г. Асадулина

«__»_____ 2016г.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал» является монополистом услуг централизованного водоснабжения чистой питьевой водой, технической водой и услуг очистки и отведения сточных вод в городе Прокопьевск; также осуществляет свою деятельность, в части предоставления услуг централизованного водоснабжения чистой питьевой водой, в городе Киселевск.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества «Производственное объединение Водоканал» – централизованное водоснабжение чистой питьевой водой, технической водой, услуги очистки и отведения сточных вод, предоставляемые населению, бюджетным организациям и предприятиям.

Совет Директоров оценивает итоги развития отрасли по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешно. В течении года снизили потери на 511 тм³ или на 3,6%. При этом снизили подъем воды на 2911,8 т.м³ или на 7,1% в результате:

1. Замены аварийных водопроводных сетей по Прокопьевску – 3,976 км. и Киселевску – 1,935 км.; замены запорно-регулирующей арматуры, что привело к улучшению гидравлического режима работы сети за счет снижения избыточных напоров.
2. Планомерной ликвидации аварий на сетях частного сектора и отключения от сетей водопровода брошенного жилья.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году подано в сеть чистой питьевой воды 37559,4 тыс.м³, в том числе городу Прокопьевску 28585,4 тыс.м³, городу Киселевск 8974 тыс.м³. В 2014 году было подано в сеть чистой питьевой воды 38483,7 тыс.м³, в том числе городу Прокопьевску 28880,2 тыс.м³, городу Киселевску 9603,6 тыс.м³.

В 2015 году реализовано чистой питьевой воды 22842 тыс.м³, в 2014 году чистой питьевой воды было реализовано 24752,4 тыс.м³, в 2015 году реализация снизилась на 1910,4 тыс. м³. Городу Прокопьевск реализовано всего чистой питьевой воды 17569,2 тыс. м³, в том числе 8300 тыс. м³ населению, 7707,4 тыс. м³ организациям, финансируемым и датируемым из бюджетов разных уровней, 1561,8 тыс. м³ – прочим предприятиям. Городу Киселевск реализовано всего чистой питьевой воды 5272,8 тыс. м³, в том числе 2697 тыс. м³ населению, 1988,4 тыс. м³ организациям, финансируемым и датируемым из бюджетов разных уровней, 587,4 тыс. м³ – прочим предприятиям.

В 2015 году реализовано 2403,5 тыс. м³ технической воды, что на 203,8 тыс. м³ меньше чем за 2014 год.

Принято и пропущено через очистные сооружения канализации в 2015 году 13123,5 тыс.м³ сточных вод. В 2014 году пропуск составлял 14764,8 тыс.м³, снижение показателя составило в 2015 году на 1641,3 тыс.м³. В 2015 году от населения принято и очищено 8634,5 тыс. м³ стоков, от бюджетных организаций и предприятий 2958,4 тыс. м³ стоков и от прочих предприятий 1530,6 тыс.м³.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБЩЕСТВОМ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В 2015 году для реализации производственных программ по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – в объеме 50794 тыс. кВтч, на сумму 125501 тыс. руб.
- уголь – в объеме 3802,5 тн, на сумму 4132,4 тыс. руб.
- бензин автомобильный – в объеме 310839 л, на сумму 7727,3 тыс. руб.
- дизельное топливо – в объеме 232536,6 л, на сумму 6404,7 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество планирует в будущем продолжать деятельность по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения. Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, изменения основной деятельности не планируется. Планируется частичное обновление и ремонт основных фондов согласно утвержденной Советом Директоров производственной программы.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам 2015 года получены убытки в сумме 35070 тыс. руб.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом продукции, можно отнести низкий тариф, утвержденный РЭКом Кемеровской области на оказываемые услуги Обществом, скрытые аварии на сетях водопровода и канализации, неплатежи населения ресурсоснабжающим организациям за предоставленные услуги, а также закрытие действующих шахт и других предприятий. Для уменьшения негативного влияния первого фактора эмитентом своевременно проводятся профилактические мероприятия и ремонтные работы.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году эмитентом совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемых заинтересованными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в 2015 году эмитентом были совершены, в количестве 1 шт.

Решение по данной сделки было принято на собрании акционеров протокол №2/2015г. от 24.03.2015г., заинтересованная сторона по договору является ООО «Прокопьевское», которое выполняет аварийно-ремонтные работы, сумма сделки 3 000 000 (три миллиона) рублей.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

№ п/п	Члены совета директоров		Краткие биографические данные членов Совета Директоров Общества	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Асадулин Радик Ахляфович	Заместитель председателя совета директоров	Год рождения: 09.04.1963г., образование высшее, основное место работы	0	0
2	Ерофеев Александр Куприянович	Председатель совета директоров	Год рождения: 27.01.1959г., образование высшее, основное место работы	15,6	15,6
3	Исупова Роза Николаевна	Член совета директоров	Год рождения: 17.01.1949г., образование высшее, основное место работы	0	0
4	Сопов Сергей Михайлович	Член совета директоров	Год рождения: 22.06.1962., образование высшее, основное место работы	0	0
5	Райлян Юрий Михайлович	Член совета директоров	Год рождения: 11.09.1957г., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0
6	Аблатаев Абдулахан Юлдашевич	Член совета директоров	Год рождения: 21.08.1963г., образование высшее, основное место работы	15,6	15,6
7	Михайлов Сергей Николаевич	Член совета директоров	Год рождения: 16.02.1959г., образование высшее, основное место работы	15,6	15,6

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

11.1. Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы:

С 18.04.2009г. - Генеральному директору.

ФИО: Райлян Юрий Михайлович

Основание передачи полномочий: протокол №1/09 очередного общего собрания Акционеров от 18.04.2009г.

Год рождения: 11.09.1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 18.04.2009 – по настоящее время – генеральный директор

Организация: АО «ПО Водоканал»"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.

11.2. Сведения о членах Правления АО «ПО Водоканал»

№ п/п	Члены Правления		Краткие биографические данные членов Правления Общества	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Райлян Юрий Михайлович	Председатель Правления Общества	Год рождения: 11.09.1957г., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0
2	Дьяченко Владимир Филиппович	Член Правления Общества	Год рождения: 23.01.1958., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0
3	Миниханова Райся Сейфиевна	Член Правления Общества	Год рождения: 25.01.1962., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0
4	Михайлова Наталья Николаевна	Член Правления Общества	Год рождения: 23.04.1974г., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0
5	Хадыев Ибрагим Файзылхакович	Член Правления Общества	Год рождения: 30.11.1965г., образование высшее, основное место работы АО «ПО Водоканал»	0	0

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

12.1. Размер вознаграждения Членам Совета Директоров устанавливается на годовом собрании акционеров. В 2015 году размер вознаграждения был утвержден по протоколу годового общего собрания акционеров Общества №1/2014г. от 29.05.2014г.

12.2. Размер вознаграждения генерального директора определен трудовым договором (контрактом) № 53 от 18.04.2009г. и Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании, льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора (далее: Положение), которое утверждено на Совете Директоров от 31.01.2012г. и действует по настоящее время. В Положение предусмотрены квартальные и годовая премии в соответствии с достигнутыми ключевыми показателями, которые утверждаются Советом Директоров в годовом Бизнес-плане.

12.3. Размер вознаграждения членов Правления Общества определен трудовым договором (контрактом) и Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании, льготах и компенсациях (социальном пакете) высших менеджеров» (далее: Положение), которое утверждено на Совете Директоров № 2/2013 от 24.04.2013г. и действует по настоящее время. В Положение предусмотрены квартальные и годовая премии в соответствии с достигнутыми ключевыми показателями, которые утверждаются Советом Директоров в годовом Бизнес-плане.

12.4. Размер вознаграждения членов Правления Общества связанных с исполнением функций Правления не предусмотрен.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения общество соблюдает.