

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Миассводоканал»  
(Протокол № 55 от «20 мая 2013 г.)

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Миассводоканал»  
(Протокол №9 от «14» июня 2013 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МИАССВОДОКАНАЛ»**  
**ЗА 2012 ГОД**

г. Миасс  
2013 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Информация об Обществе .....	3
2.Положение Общества в отрасли.....	4
3.Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
5.Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	9
6.Перспективы развития Общества .....	10
7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	10
8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
9. Корпоративное управление.....	11
10.Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью.....	13
12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	13

## 1. Информация об Обществе.

Полное фирменное на русском языке:  
наименование общества: Открытое акционерное общество «Миассводоканал»

Сокращенное на русском языке: ОАО «Миассводоканал»  
наименование:

Место нахождения Российской Федерация  
и почтовый адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной 08 апреля 2008 года  
регистрации общества:

Номер свидетельства Серия: 74 № 0004751776  
о государственной 1087415001630  
регистрации (основной  
государственный  
регистрационный номер):

Идентификационный номер 7415060560  
налогоплательщика:

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ»

Место нахождения: 454080 г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта», 34-23

Государственная Регистрационное свидетельство №404 выдано  
регистрация: Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года

Номер лицензии: ГТ № 0029291

Дата выдачи лицензии: 26.08.2010 г.

Срок действия лицензии: До 01.10. 2012г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Челябинской области

Согласно Уставу ОАО «Миассводоканал» целью деятельности являются: обеспечение потребностей муниципального образования «Миасский городской округ» холодной водой и канализированием сточных вод и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- наладочные и регулировочные работы на сетях водопровода и канализации;
- аварийно восстановительные работы на сетях водопровода и канализации;
- строительство новых сетей водопровода и канализации;
- монтаж и установка приборов учета, а также монтаж оборудования насосных станций;
- сбор, очистка и распределение воды
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Уставом ОАО «Миассводоканал» предусмотрено осуществление иных видов деятельности.

Акционерный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 33 924 300 (тридцать три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек. Уставный капитал общества разделен на 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 33 924 (тридцать три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 30 копеек каждая. Акции Общества зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1- 01-33235-D.

Согласно решению Совета директоров Общества от 09.04.2010 г. (протокол № 26) с 27.04.2010 г. ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Миассводоканал» передано закрытому акционерному обществу «Центральный объединенный регистратор», которое с 08.12.2010 г. переименовано в ЗАО ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, д.23.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Миассводоканал» (далее Общество) – обеспечивает водоснабжение и водоотведение населения и прочих потребителей на территории Миасского городского округа, обслуживает водопроводные и канализационные сети и сооружения на них. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 268,4 км, канализационных сетей – 258,1 км.

ОАО "Миассводоканал" включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению более 65%

в географических границах города Миасса.

Постановлениями Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 24.11.2011 № 40/194 «Об установлении тарифов для ОАО «Миассводоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Миасского городского округа Челябинской области», от 14.11.2011 № 34/3 «Об установлении тарифов для ОАО «Миассводоканал» на услуги водоснабжения (транспортирование воды) и водоотведения (транспортирование стоков), оказываемые потребителям посёлка Хребет Миасского городского округа Челябинской области» установлены следующие тарифы с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года:

п/п	Наименование	Ед. изм.	Тарифы					
			с 01.01.12 по 30.06.12		с 01.07.12 по 31.08.12		с 01.09.12 по 31.12.12	
			б ез учёта НДС	с учётом НДС	б ез учёта НДС	с учётом НДС	б ез учёта НДС	с учётом НДС
	Водоснабжение	Руб./куб.м	12,08	14,25	12,80	15,10	13,31	15,71
	Водоотведение	Руб./куб.м	15,04	17,75	15,94	18,81	16,88	19,92
	Водоснабжение (транспортирование воды)	Руб./куб.м	4,09	4,83	4,09	4,83	4,09	4,83
	Водоотведение (транспортирование стоков)	Руб./куб.м	6,88	8,12	6,88	8,12	6,88	8,12

Основные показатели общества за 2012 год:

- объем реализованной питьевой воды – 16,23 млн. м<sup>3</sup>;
- принято от потребителей сточных вод – 10,12 млн. м<sup>3</sup>;
- выручка от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению – 364,1 млн.

руб.;

- плата за подключение к сетям – 8,8 млн.руб.;

- выручка от реализации прочих товаров (работ, услуг) – 9,1 млн. руб.;
- затраты на ремонты – 8,7 млн.руб.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2012 г. являлись:

- предоставление услуг водоснабжения питьевого качества: подъём, очистка, транспортировка и распределение ресурса;
- предоставление услуг водоотведения: прием, транспортировка и очистка сточных вод;
- организация эксплуатации объектов водопроводно - канализационного хозяйства г. Миасса и оказание услуг водоснабжения и канализации в городе;
- достижение целевых параметров качества предоставления услуг, нормативных показателей потерь, а также эффективности функционирования систем водоснабжения и канализации Миасского городского округа;
- обеспечение надежности работы систем забора воды, очистки стоков;
- присоединение к системам водоснабжения и канализации дополнительных абонентов, в том числе при демонтаже водоразборных колонок;
- реализация мероприятий инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.»
- прием и опломбировка приборов учета общедомовых и индивидуальных;
- привлечение инвестиций с целью реабилитации и развития водопроводно-канализационного хозяйства Миасского городского округа в рамках существующей инвестиционной программы;
- подтверждение на соответствия требованиям системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, интегрированной системы менеджмента.

### **4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.**

При проведении анализа факта потребления воды промышленными предприятиями, наблюдается тенденция падения объемов реализации ресурса, что объясняется сокращением деятельности ряда крупных предприятий и организаций,

проводимых мероприятий по энергосбережению, оптимизации численности работающих. Падение объемов реализации связанное с экономией воды прослеживается и у бытовых потребителей.

Баланс водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя	Факт за 2011г., тыс.м3	Факт за 2012г., тыс.м3
<u>Водоснабжение</u>		
Поднято воды всего, в т.ч.	24 576,6	23 967,41
на собственные нужды	2 341,0	2 359,62
Реализовано	17 147,7	16 233,46
Потери	5 631,9 (24,7%)	5 758,7 (26,19%)
<u>Водоотведение</u>		
Пропущено стоков всего, в т.ч.	16 028,2	15 929,92
собственные нужды	1 837,0	2 324,84
Реализовано	10 583,9	10 124,1
Потери	3 607,4 (25%)	3 480,98 (25,59%)

• Проведение ремонтных работ на объектах

Наименование показателя	Ед.изм.	2011г.	2012г.
<u>Водоснабжение</u>			
Заменено сетей	км	2,78	3,664
Заменено люков колодцев/ отремонтировано колодцев	шт.	78/8	107/31
Заменено запорной арматуры	шт.	126	215
Заменено пожарных гидрантов, водоразборных колонок	шт.	2, 5	2, 4
<u>Водоотведение</u>			
Заменено сетей	км	0,138	0,429
Заменено люков колодцев/отремонтировано колодцев	шт.	61/12	118/50
Промыто сетей	км	85,920	75,0427

• Хозяйственно-питьевая вода, подаваемая в сеть в 2012 году, соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:

Наименование показателей по СанПиН 2.1.4.1074-01	Количество проб хозяйственно-питьевой воды, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, %			
	2011 год		2012 год	
по физико-химическим показателям	ИГУ	Атлян	ИГУ	Атлян
	99,2 %	95%	100%	99,2%
По микробиологическим показателям	98,6%	96%	100%	99,1%

Водоотведение: отвод и очистка сточных вод:

Фактический сброс загрязняющих веществ по сравнению с 2011г. увеличился на 1614,808 т. В связи с ухудшением качества воды, поступающей на очистку. Несмотря на то, что очистные сооружения работают с соблюдением существующей технологии и эффективность очистки высокая, однако по ряду показателей установлены превышения допустимых концентраций на выпуске в реку Миасс.

Качество сбрасываемых сточных вод за 2012 год по отдельным показателям не соответствовало установленным нормативам:

Наименование показателя	Норматив, мг/дм <sup>3</sup>	Превышение норматива, кол-во раз	Сравнение с 2011 годом	
			2012 год	2011 год
БПК	6,0	1,2	10,323 т.	
			7,213	6,407
			Увеличение в 1,12 раз	
Фосфаты (по Р)	1,14	2,06	2012 г.	
			2,35	2,33
			Увеличение в 1,008 раз	
Нитраты	45,0	1,95	2012 г.	
			87,81	76,27
			Увеличение в 1,15 раз	

• Для улучшения качества питьевой воды и обеспечения надежности работы систем забора воды были выполнены работы по чистке подводящего канала и ремонту

сооружений водозаборной башни Ирмельского гидроузла. Проведена очистка рыбозащитных сооружений и территорий вокруг них на озере Кысы-куль. Для улучшения качества очистки сточных вод, поступающих на фекальные очистные сооружения в 2012 г. продолжилось выполнение работ по реконструкции песколовок очистных сооружений.

- За 2012 год к системе централизованного водоснабжения подключено 196 абонентов, к системе централизованного водоотведения – 45 абонентов.

В 2012 году в рамках исполнения инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.» выполнялись:

- работы по модернизации КНС-5
- по газификации зданий и сооружений в цехе «ФОС»
- заключены договора на проектирование 14 объектов в соответствии инвестиционной программы.

**5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом  
в отчетном году видов энергетических ресурсов  
в натуральном выражении и в денежном выражении.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2012г (факт)			
			Объем		тыс. руб. без НДС	
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	35333,1		96031,3	
2	Теплоэнергия	Гкал	1970,8		1525,42	
3	Услуги водоснабжения					
3.1	покупная вода	тыс.м <sup>3</sup>	384,3		1084,36	
	транспортируемая	тыс.м <sup>3</sup>	670,37		1659,8	
3.2	услуги водоснабжения	тыс.м <sup>3</sup>	16233,47		204250,76	
4	Услуги водоотведения	тыс.м <sup>3</sup>	10124,10		159868,70	
5	Газ	тыс.м <sup>3</sup>	61,0		210,3	
6	Бензин:	тыс. литр.	Автотранспор	прочие	Автот.	прочие
			т	е		
			258,8	6,42	5807,3	140,1
6.1	А-80	тыс. литр.	73,5	0,07	1539,4	1,45
6.2	А-92	тыс. литр.	85,2	0,5	1855,7	11,3

6.3	А-95	тыс. литр.	-	-	-	-
7	ДТ	тыс. литр.	100,5	5,4	2412,3	127,4

## **6. Перспективы развития Общества**

Основным направлением развития ОАО «Миассводоканал» является качественное преобразование системы водопроводно-канализационного хозяйства Миасского городского округа за счет реализации инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.», основанной на принципах государственно-частного партнерства.

Отдельными значимыми направлениями развития для ОАО «Миассводоканал» являются:

- Снижение непроизводительных потерь воды с планируемыми мероприятиями
  - Замена запорной арматуры;
  - Замена водопроводных вводов, водопроводных сетей;
  - Реализация производственной программы ОАО «Миассводоканал»;
  - Оптимизация технологических режим;
  - Совершенствование интегрированной системы менеджмента для реализации политики предприятия в области ИСМ и достижении поставленных целей.
- Подтверждение соответствия предприятия требованиям ИСМ.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.**

В отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Наиболее значимым фактором риска для общества является снижение объемов водопотребления и водоотведения. Как показывает опыт расчетов с абонентами после их перехода с нормативов потребления на расчеты по водомерам, объем потребляемых ресурсов падает на 10–20%, что значительно снижает выручку предприятия.

Кроме того, с вступлением в силу с 1 июля 2012 года пунктов № 5,6 статьи № 13 Федерального Закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ресурсоснабжающая организация начнет нести бремя по установке узлов учета всем категориям потребителей, а возврат затраченных денежных средств

предполагается с длительной, до 5 лет, отсрочкой для потребителей, что может увеличить срок погашения задолженности по расчетам с кредиторами Общества.

Административное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения привело к снижению расходов на ремонт в 2012 году до 14,9 млн.руб. при потребности 49,8 млн.руб., В связи с этим существенно возрастают риски срыва бесперебойности действия систем водоснабжения и водоотведения.

Основным фактором риска, также следует признать рост дебиторской задолженности. Несмотря на то, что ситуация на предприятии за последний год имеет тенденцию к стабилизации, остаются огромные долги, накопленные в предыдущие периоды, качество и количество которых, зачастую приводят к снижению платежеспособности предприятия.

Основным дебитором, по-прежнему, остается население, долг которого в течение отчетного периода увеличился на 5,244 млн. рублей и составил 43,1 млн. рублей, или 61% от общей суммы дебиторской задолженности.

## **9. Корпоративное управление**

### **9.1. Структура и деятельность органов управления Общества.**

Управление в ОАО «Миассводоканал» осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Органами управления открытого акционерного общества «Миассводоканал» являются:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет Директоров
3. Управляющая организация.

### **9.2. Единоличный исполнительный орган.**

14 июня 2012 г. (протокол №б) на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Группа Коммунальные технологии».

Полное наименование управляющей организации – общество с ограниченной ответственностью «Группа Коммунальные технологии»

Сокращенное наименование – ООО «Группа Коммунальные технологии».

Местонахождение – г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.32 «а», оф. 215.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией на основании Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал» управляющей организации ООО

«Группа Коммунальные технологии» №15-06/2012 от 15 июня 2012 г., которым определены права и обязанности управляющей организации и управляемого общества, порядок осуществления полномочий, порядок и размер оплаты услуг управляющей организации, а также на основании дополнительных соглашений к указанному Договору.

**Краткая библиографическая справка о руководителе единоличного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал».**

Информация не раскрывается, в связи с отсутствием согласия на раскрытие информации Портного С.С. (ФЗ «О персональных данных»)

**9.3. Совет директоров.**

В период с начала отчетного периода до внеочередного общего собрания акционеров Общества состоявшегося 21 августа 2012 года (Протокол №7) действовал Совет директоров в следующем персональном составе:

1. Ионов Станислав Васильевич
2. Степовик Евгений Анатольевич
3. Ежова Наталья Анатольевна
4. Малахов Вячеслав Геннадьевич
5. Портной Сергей Срульевич

Председателем Совета директоров Общества являлся Ионов Станислав Васильевич (Протокол №47 от 14.06.2012 г.). Указанные члены Совета директоров акциями Общества не владели. Внеочередным общим собранием акционеров были прекращены полномочия действующего состава Совета директоров и избран Совет директоров Общества в новом составе. До конца отчетного периода - 31.12.2012 г. действовал Совет директоров в следующем составе:

1. Ионов Станислав Васильевич
2. Ардабьевский Виктор Георгиевич
3. Ежова Наталья Анатольевна
4. Малахов Вячеслав Геннадьевич
5. Портной Сергей Срульевич

**Краткие библиографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Миассводоканал».**

Информация не раскрывается, в связи с отсутствием согласия на раскрытие информации членов Совета директоров. (ФЗ «О персональных данных»)

#### **9.4. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров.**

Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими функций членов Совета директоров Общества не выплачивалось.

#### **10. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось

#### **11. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения (далее – Кодекс), одобренного Правительством Российской Федерации 28 ноября 2001 года и представленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФСФР) в апреле 2002 года.

В течение 2012 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования форм и методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:

1) предусмотренных Кодексом и Уставом Общества:

- необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания вопросов, включенных в повестку дня;

- возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством количеством акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требовать созыва общего собрания акционеров;

- избрание Совета директоров только кумулятивным голосованием.

2) определенных Кодексом, Уставом и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:

- правил и подходов Общества к раскрытию информации;

- перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание;

С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:

- равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную защиту в случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе правил своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами, в том числе потенциальными, обоснованных решений;

- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на акции;

- предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем принятия соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров надлежащим образом подготовиться к участию на Общем собрании; право акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания; возможность для каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

- высокий уровень требований, предъявляемых к членам Совета директоров и исполнительному органу Общества, а также к качеству принимаемых ими решений;

- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества и со стороны единоличного исполнительного органа – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена заключением ревизионной комиссии ОАО «Миассводоканал» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

