

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол № 69 от «19» мая 2015 г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол № 11 от «25» июня 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИАССВОДОКАНАЛ»
ЗА 2014 ГОД

г. Миасс
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Информация об Обществе	3
2.Положение Общества в отрасли.....	4
3.Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
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	9
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.....	13
11.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.....	13
12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	14

1. Информация об Обществе.

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

Сокращенное наименование: на русском языке: ОАО «Миассводоканал»

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

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации общества: 08 апреля 2008 года

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7415060560

Сведения об аудиторе:

Наименование: ЗАО Аудиторская фирма «Аудит - Классик»

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, дом. 12

Государственная регистрация: Свидетельство серия 74 № 006207547 от 30.09.2014г.
выдан ИФНС по Центральному району г. Челябинска

ОГРН о членстве в СРО: 1147453009582
СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов»
№1569-01-14-в от 03.12.2014г.

ОРНЗ 11402035075 от 18.11.2014г.
выдан СРО НП «ИПАР»

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 11.12.2013 № 54/91 «Об установлении тарифов для ОАО «Миассводоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Миасского городского округа Челябинской области.

п/п	Наименование услуги	Тарифы, руб./куб.м			
		С 1 января 2014 года		С 1 июля 2014 года	
		Без учета НДС*	С учетом НДС*	Без учета НДС*	С учетом НДС*
	Водоснабжение	14,77	17,43	15,36	18,12
	Водоотведение	18,74	22,11	19,55	23,07
Потребителям поселка Хребет Миасского городского округа					
	Водоснабжение (транспортирование воды)	4,5	5,31	4,68	5,52
	Водоотведение (транспортирование стоков)	7,57	8,93	7,87	9,29

Основные показатели общества за 2014 год:

- объем реализованной питьевой воды – 14,136 млн. м³;
- принято от потребителей сточных вод – 9,505 млн. м³;
- выручка от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению – 394,739 млн. руб.;
- плата за подключение к сетям – 7,063 млн.руб.;
- выручка от реализации прочих товаров (работ, услуг) – 4,536 млн. руб.;
- затраты на ремонты –12 ,745 млн.руб.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 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 2013г., тыс.м3	Факт за 2014г., тыс.м3
<u>Водоснабжение</u>		
Поднято воды всего, в т.ч.	21022,34	20954,66
Реализовано	14647,03	14136,14
Потери	25,78%	27,26%
<u>Водоотведение</u>		
Пропущено стоков всего, в т.ч.	14472,62	14751,93
Реализовано	9658,22	9453,76
Потери	21,49%	21,48%

Проведение ремонтных работ на объектах:

Наименование показателя	Ед.изм	2013г. Σ 8 835,564 т.р.		2014г. Σ 16 650,337 т.р.	
		кол-во	тыс.руб.	кол-во	тыс.руб.
<u>Водоснабжение</u>					
Заменено сетей	км	1,1	2800	3,386	7000
Заменено люков колодцев/ отремонтировано колодцев	шт.	95/12	200/88,5	84/33	240/200
Заменено запорной арматуры	шт.	116	1700	218	2000
Оборудование	шт.	16	1000	11	600
Электрослужба			985		1700
<u>Водоотведение</u>					
Заменено сетей с учетом ремонта запорной арматуры, зданий	км	1,425	500	0,207	2282,0
Заменено люков колодцев/отремонтировано колодцев	шт.	135/42	290/105,8	255/51	350/180
Промыто сетей	км	81,278		76,452	
Оборудование	шт.	6	300	5	600
Электрослужба			656,5		960

- Контроль качества питьевой воды, подаваемой в сеть осуществлялся в соответствии с утвержденной программой производственного контроля качества питьевой и сточной воды г.Миасса:

Наименование показателей по СанПиН 2.1.4.1074-01	Количество проб хозяйственно-питьевой воды, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, %	
	2013 год	2014 год
по физико-химическим показателям	99,7	99,8
По микробиологическим показателям	100	99,6 (внедрение новой технологии обеззараживания на ИГУ в период ОПИ)

Водоотведение. Отвод и очистка сточных вод:

В 2014г. ОАО «Миассводоканал» получено Разрешение №120 от 23.06.2014г. на сброс загрязняющих веществ в водные объекты – р.Миасс, устанавливающее для предприятия нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в р.Миасс. В соответствии с изменением законодательства были ужесточены НДС: новые нормативы установлены на уровне предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водоемов. В связи с ужесточением НДС плата за негативное воздействие на окружающую среду (за сбросы в р.Миасс) возросла. Кроме того в 2014г. были разработаны новые Проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разработка новых Проектов ПДВ осуществлялась в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненным и переработанным)». С-П., 2012г. с проведением инструментальных замеров на сооружениях Фекальных очистных сооружений и канализационных насосных станциях, что повлияло на увеличение массы выбрасываемых загрязняющих веществ от неорганизованных источников выбросов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, руб.	2013г.	2014г.
Всего:	2 542 202,31	6 824 860,77
в т.ч. - в пределах установленных нормативов воздействия на окружающую среду	438 872,93	271 856,58
- за сверхлимитные сбросы, выбросы, размещение отходов	2 103 329,38	6 553 004,19

Несмотря на то, что очистные сооружения работают с соблюдением существующей технологии и эффективность очистки высокая, однако по большинству показателей зафиксированы превышения НДС на выпуске в р.Миасс.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

- «Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Миассе» в части модернизации вторичного отстойника верхней линии; в части проектирования технического перевооружения системы обеззараживания. Затраты составили 7 071,9 тыс.руб. без НДС;
- «Разработка месторождения и строительство водозабора «Горбатый мост» (станция обеззараживания воды) в части модернизации НФС ИГУ (техническое перевооружение) с затратами 20 471,6 тыс.руб. без учета НДС

**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.	2014г (факт)	
			Объем	тыс. руб. без НДС
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	30325	100134,4
2	Теплоэнергия	Гкал	1887,08	2494
3	Услуги водоснабжения		656,95	2129,25
3.1	покупная вода	тыс.м ³	390,26	1393
	транспортируемая	тыс.м ³	266,69	736,25
3.2	услуги водоснабжения	тыс.м ³	-	-
4	Услуги водоотведения	тыс.м ³	-	-
5	Газ	тыс.м ³	103,092	528,046
6	Бензин:	тыс. литр.	Автотранспорт	Автотранспорт
6.1	А-80	тыс. литр.	26,17	558,04
6.2	А-92	тыс. литр.	40,95	964,5
6.3	А-95	тыс. литр.		
7	ДТ	тыс. литр.	50,21	1309,64

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.

Региональные риски

Экономическая ситуация в Челябинской области оценивается предприятием как стабильная. В целом региональные риски, связанные с изменением ситуации в регионе оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением ЧП и забастовками минимальны.

Риски связанные с государственным регулированием тарифов

Ввиду осуществления операционной деятельности предприятия ОАО «Миассводоканал» в социально напряженной, жестко законодательно зарегулированной области существуют значительные риски вмешательства в деятельность общества надзорных органов (Ростехнадзор, Прокуратура, ФАС и др.), с последствиями начисления штрафных санкций.

В целях минимизации указанных рисков общество находится в постоянном контакте с надзорными органами для минимизации последствий проверок и устранения обоснованных предписаний до их получения.

Риски, связанные со снижением объемов потребления

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.

Риски, связанные с инфляцией

Рост инфляции может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые топливно-энергетические ресурсы, материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств.

Общество имеет возможность влиять на данный риск в рамках тарифной компании по экономическому обоснованию затрат включаемых в тарифы в виде недополученных доходов /расходов прошлых периодов времени.

Налоговые риски

В период с 2012 по 2014 год в российское законодательство вводятся налоговые изменения по следующим направлениям:

- внесение серьезных изменений по водному налогу (увеличение платы);
- внесены серьезные изменения по НДС (нововведение затрагивает порядок получения и восстановления вычета по НДС).

По оценкам компании нововведения увеличат налоговые платежи компании, но не существенно.

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.

24 июня 2014 г. (протокол №10) 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» №25-06/2014 от 25 июня 2014 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.

Ионов Станислав Васильевич	Председатель Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №10 от 24.06.2014 г. Протокол заседания Совета директоров №64 от 02.07.2014 г.
Малахов Вячеслав Геннадьевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №10

		от 24.06.2014 г.
Портной Сергей Срульевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №10 от 24.06.2014 г.
Третьяков Станислав Валерьевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №10 от 24.06.2014 г.
Терегулов Азат Камильевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №10 от 24.06.2014 г.

Указанные члены Совета директоров акциями Общества не владели.

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 (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, членов совета директоров общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с договором управления.

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.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

1. Договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал» управляющей организации ООО «Группа Коммунальные технологии».

Предмет договора: осуществление управляющей организацией деятельности по управлению управляемым обществом в качестве его единоличного исполнительного органа, а также иных функций управления в соответствии с условиями договора.

Стороны договора:

Управляемое общество: ОАО «Миассводоканал»

Управляющая организация: ООО «Группа Коммунальные технологии»

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Миассводоканал», протокол №64 от 02 июля 2014 года.

12. 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 2014 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 2014 год.