

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол № 63 от «14» мая 2014 г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол №10 от «24» июня 2014 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИАССВОДОКАНАЛ»
ЗА 2013 ГОД

г. Миасс
2014 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	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 свидетельства № 889
о членстве в СРО:

Дата выдачи: 28.12.2009 г

ОРНЗ: 10401003764

Орган,выдавший НП «Аудиторская Палата России»
свидетельство:

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 29.11.2012 № 49/180 «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 2013 года		С 1 июля 2013 года	
		Без учета НДС*	С учетом НДС*	Без учета НДС*	С учетом НДС*
	Водоснабжение	13,31	15,71	14,77	17,43
	Водоотведение	16,88	19,92	18,74	22,11
Потребителям поселка Хребет Миасского городского округа					
	Водоснабжение (транспортирование воды)	4,09	4,83	4,50	5,31
	Водоотведение (транспортирование стоков)	6,88	8,12	7,57	8,93

Основные показатели общества за 2013 год:

- объем реализованной питьевой воды – 19,735 млн. м³;
- принято от потребителей сточных вод – 9,658 млн. м³;
- выручка от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению – 449,097 млн. руб.;
- плата за подключение к сетям – 5,628 млн.руб.;
- выручка от реализации прочих товаров (работ, услуг) – 5,540 млн. руб.;
- затраты на ремонты – 9,202 млн.руб.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 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 2012г., тыс.м3	Факт за 2013г., тыс.м3
<u>Водоснабжение</u>		
Поднято воды всего, в т.ч.	23 967,41	21 022,3
на собственные нужды	2 359,62	1 703,2
Реализовано	16 233,46	14 647,03
Потери	5 758,7 (26,19 %)	5 088,37(25,78%)
<u>Водоотведение</u>		
Пропущено стоков всего, в т.ч.	15 929,92	14 472,62
собственные нужды	2 324,84	1 686,17
Реализовано	10 124,1	9 658,22
Потери	3 480,98(25,59%)	3 128,23(21,49%)

• Проведение ремонтных работ на объектах

Наименование показателя	Ед.изм.	2012г.	2013г.
<u>Водоснабжение</u>			
Заменено сетей	км	3,664	1,1
Заменено люков колодцев/ отремонтировано колодцев	шт.	107/31	95/12
Заменено запорной арматуры	шт.	215	116
Заменено пожарных гидрантов, водоразборных колонок	шт.	2/4	52/7
<u>Водоотведение</u>			
Заменено сетей	км	0,429	1,425
Заменено люков колодцев/отремонтировано колодцев	шт.	118/50	135/42
Промыто сетей	км	75,0427	81,278

• Хозяйственно-питьевая вода, подаваемая в сеть в 2013 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, %			
	2012 год		2013 год	
по физико-химическим показателям	ИГУ	Атлян	ИГУ	Атлян
	100%	99,2%	99,87%	99,68%
По микробиологическим показателям	100%	99,1%	100%	99,93%

Водоотведение: отвод и очистка сточных вод:

Фактический сброс загрязняющих веществ по сравнению с 2012г. снизился на 1457,27 м³, уменьшение объема сброса пропорционально уменьшению объема забора. В связи со снижением объема сброшенных сточных вод и снижению концентраций по некоторым веществам. 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 2013 год по отдельным показателям не соответствовало установленным нормативам:

Наименование показателя	Норматив, мг/дм ³	Превышение норматива, кол-во раз	Концентрация 2012 г.	Концентрация 2013 г.
Сухой остаток	478,0	1,15	552,83	552
Фосфаты (поР)	1,14	2,05	2,35	2,34
Нитраты	45,0	1,74	87,81	78,706
Цинк	0,05	1,28	0,0615	0,064

Наименование	По разрешению	Факт за 2013	Факт за 2012
--------------	---------------	--------------	--------------

Показателя			
Объем сброшенных сточных вод, тыс.м ³ /год	18025	14472,63	15929,9
Суммарная масса сброшенных загрязняющих веществ, т/год	16309,82	10111,77941	10746,0842

- Для улучшения качества очистки сточных вод, поступающих на фекальные очистные сооружения в 2013 г. были заменены электродвигатели на 2-х турбовоздуховодах.

- За 2013 год к системе централизованного водоснабжения подключено 255 абонентов, к системе централизованного водоотведения – 41 абонент.

В 2013 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-3 из средств бюджета;
- работы по проектированию 13-ти объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

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.	2013г (факт)	
			Объем	тыс. руб. без НДС
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	32594,4	97803,7
2	Теплоэнергия	Гкал	1821,3	1972,9
3	Услуги водоснабжения		1549,68	5098,70
3.1	покупная вода	тыс.м ³	388,27	1570,20
	транспортируемая	тыс.м ³	1161,40	3528,50
3.2	услуги водоснабжения	тыс.м ³	-	-
4	Услуги водоотведения	тыс.м ³	-	-
5	Газ	тыс.м ³	99,60	378,30

6	Бензин:	тыс. литр.	Автотранспорт	прочие	Автот.	прочие
6.1	А-80	тыс. литр.	70,19	0,02	1496,5 3	0,42
6.2	А-92	тыс. литр.	73,90	0,67	1694,75	17,13
6.3	А-95	тыс. литр.	-	-	-	-
7	ДТ	тыс. литр.	114,10	2,40	2903,09	58,75

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 достижения 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.

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.

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 2013 г. (протокол №9) 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» №15-06/2013 от 15 июня 2013 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 №9 от 14.06.2013 г. Протокол заседания Совета директоров №56 от 14.06.2013 г.
Ардабьевский Виктор Георгиевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №9 от 14.06.2013 г.
Терегулов Азат Камильевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №9 от 14.06.2013 г.
Малахов Вячеслав Геннадьевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №9 от 14.06.2013 г.
Портной Сергей Срульевич	член Совета директоров ОАО «Миассводоканал»	Протокол общего годового собрания акционеров №9 от 14.06.2013 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 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 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 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 2013 год.