

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол №13 от «21» мая 2009г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол №1 от «22» мая 2009г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИАССВОДОКАНАЛ»
ЗА 2008 ГОД

г. Миасс
2009 год

Содержание

1. Информация об обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	4
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5. Отчет об использовании обществом электрической и тепловой энергии.....	6
6. Перспективы развития общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	7
8. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.....	8
9. Корпоративное управление.....	8
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	10
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	10
12. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	11

1. Общие сведения о компании

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:	Аудиторская фирма ЗАО «Аудит-Классик»
Место нахождения:	Ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091
Государственная регистрация:	Свидетельство о государственной регистрации от 26.03.1996г. № 306; Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр от 13.08.2002г. серия 74 № 0021240066 ОГН 1027403766631 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 28.08.2002 г. серия 74 № 002186426
Номер лицензии:	Е 000266
Дата выдачи лицензии:	02.09.2003 г.
Срок действия лицензии:	5 лет (продлена приказом Минфина России до 02.05.2012 г.)
Орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов Российской Федерации

2. Положение Общества в отрасли.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших комплексов, обладающих многопрофильной инженерной инфраструктурой. Основное направление деятельности комплекса сводится к обеспечению потребителей услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и др. в полном объеме.

Экономическая эффективность отрасли зависит от оптимизации работы инженерной инфраструктуры, координации усилий направленных на внедрение передовых энергоэффективных технологий.

Устойчивая, бесперебойная работа систем водоснабжения, водоотведения Миасского городского округа осложнена из-за высокого процента износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В 2008 году разработана и утверждена инвестиционная программа «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения МГО на 2008-2013 г.г.», реализация которой позволит значительно улучшить состояние сетей, сооружений и оборудования ВКХ, обеспечение потребителей услугами надлежащего качества. Выполнение мероприятий долгосрочно и капиталоемко. Вследствие чего, реализация мероприятий по реконструкции и модернизации инфраструктуры ВКХ требует привлечения инвестиций, бюджетов различных уровней.

Привлечение инвестиций проблематично и причинами данной ситуации являются: процесс тарифообразования, установленный по предельным уровням, а не по факту обоснованных расходов, практика «изъятия лишней прибыли» в следующем периоде регулирования.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры в России характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Следствием чего стало обострение проблемы водоснабжения населения России питьевой водой, дефицит мощностей очистки сточных вод. Данная проблема возникает и в Миасском городском округе.

3. Приоритетные направления деятельности.

ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 г. являлись:

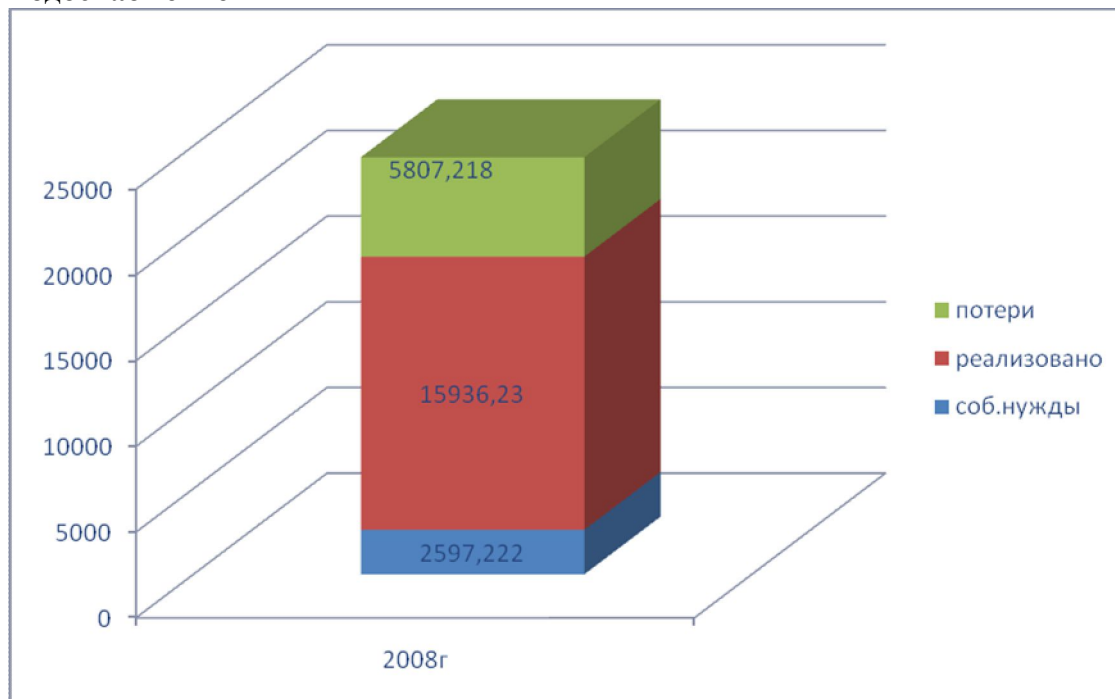
- водоснабжение питьевого качества: подъём, очистка, транспортировка и распределение;
- водоотведение: отвод и очистка сточных вод;
- разработка инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2013 г.г.»
- организация эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства г. Миасса и оказание услуг водоснабжения и канализации в городе;
- достижение целевых параметров качества и эффективности функционирования инженерной инфраструктуры водоснабжения и канализации г. Миасса в целях соответствия нормативным и перспективным требованиям, развития для обеспечения дополнительными объемами питьевой воды районов перспективной застройки города;
- присоединение к системам водоснабжения и канализации.

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

Баланс натуральных показателей

Одной из основных задач Общества являлось снижение непроизводительных потерь воды питьевого качества. При реализации отдельных мероприятий объем потерь удалось сократить на 990,0 тыс. м³/год.

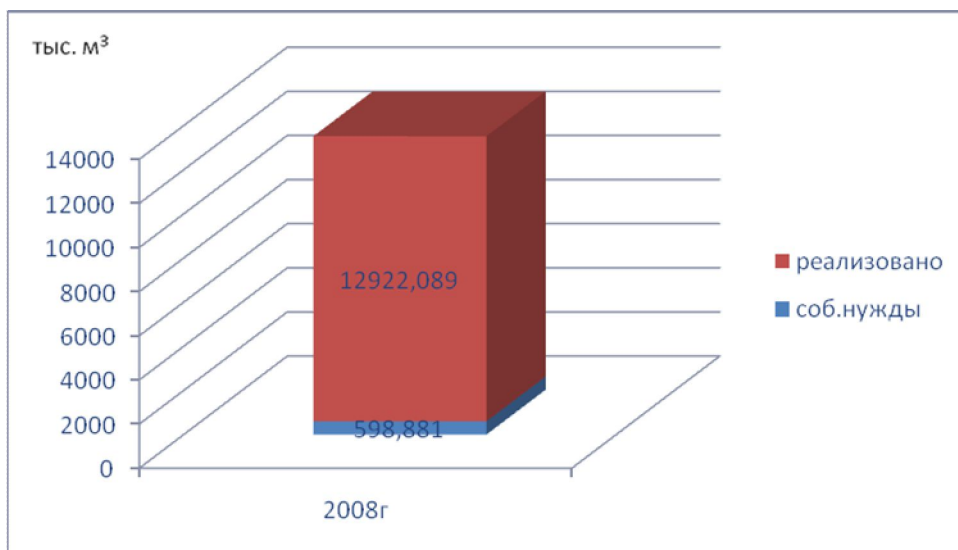
Водоснабжение



	2008г
Поднято, в т.ч.	24340,67
соб. нужды	2597,222
реализовано	15936,23
потери	5807,218

Водоотведение

Снижение объема водоотведения связано с активным переходом абонентов на установку приборов учета и экономию энергоносителей, снижение объема водопотребления воды питьевого качества промышленными предприятиями.



	2008г
Принято, в т.ч.	13520,97
соб. нужды	598,881
реализовано	12922,09

Производственная программа предприятия выполнена в полном объеме.

В 2008 году разработана и утверждена Собранием депутатов Миасского городского округа инвестиционная программа «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2013 г.г.». Реализация мероприятий планируется с 2009 года.

5. Отчет об объеме использованных энергетических ресурсов (электрической энергии, теплоэнергии) ОАО «Миассводоканал».

Объем потребленной электрической и тепловой энергии в натуральном и денежном выражении составляет:

потребление электрической энергии		потребление тепловой энергии	
Количество, кВтч	Стоимость с НДС, руб.	Количество, Гкал	Стоимость с НДС, руб.
25096866	55263637,13	895,082	793290,15

6. Перспективы развития общества

Одним из основных направлений развития ОАО «Миассводоканал» является преобразование системы водопроводно-канализационного хозяйства г.Миасса за счет разработанной инвестиционной программы, основанной на принципах государственно-частного партнерства. Приступить к реализации инвестиционных проектов и привлечению инвестиций планируется в 2009 году.

Значимым направлением развития для ОАО «Миассводоканал» является снижение непроизводительных потерь воды. Для достижения этой цели уже в 2009 году планируется:

- Замена запорной арматуры;

- Замена водопроводных вводов, водопроводных сетей;
- Реализация производственной и инвестиционной программы ОАО «Миассводоканал»;
- Оптимизация технологических режимов;
- Подбор и установка регуляторов давления на сетях водоснабжения.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

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

8. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества

Деятельность ОАО « Миассводоканал» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

Страновые и региональные риски

Состояние рынка в целом и возможные изменения макроэкономического характера (инфляция, экономический спад и т.д.).

Общество осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся регионе Российской Федерации Челябинской области. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране и в регионе в частности можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.

Правовые риски

Изменения налогового законодательства РФ, законодательства о недропользовании и лицензировании.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – увеличение суммы убытка или снижения чистой прибыли Общества.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

При внесении изменений в действующий порядок и условия о недропользовании и лицензировании, может возникнуть риск связанный с бесперебойным обеспечением потребителей услугами.

Риски, связанные с тарифным регулированием

а. отсутствие законодательно утвержденного процесса долгосрочного регулирования провоцирует рискованность инвестиций, т.к. в условиях ежегодного регулирования у инвесторов возникает риск уменьшения тарифа за счет эффекта от инвестиций.

б. регулирование «по смете», а не по денежным потокам

не учитывает собираемость по маргинальным группам и предприятиям-банкротам, что приводит к нарастанию нереальной к взысканию дебиторской задолженности, и, как следствие, к росту кредиторской задолженности.

в. Ограничение рентабельности

отсутствие в законодательном поле возможности включения в тариф экономически обоснованного размера прибыли (в частности, прибыли на капитализацию) не способствует развитию производственных мощностей за счет самофинансирования, привлечения нетарифных источников.

г. введение понятия доступности

разработка тарифной политики на среднесрочный период требует прогноза платежеспособности населения, полномочия по установлению критериев доступности находятся у представительных органов власти, что позволяет им в политических интересах воздействовать на тарифную политику. В настоящий момент социальные критерии эффективности управления учитывают только допустимый уровень платежей (долю затрат на жилищно-коммунальные услуги в бюджете средней семьи). По мере реализации административной реформы органы власти должны формировать критерии, сбалансировав запросы к качеству и надежности обслуживания с реальными возможностями тарифного и бюджетного финансирования, включая их в сервисный контракт с оператором.

д. отсутствие единообразия и безальтернативности трактовки терминов и понятий – (структура, параметры производственной и инвестиционной программ, инвестиционная надбавка) серьезно осложняет процедуру принятия решений, как для регулирующих органов, так и для регулируемых организаций коммунального комплекса, дифференцируются требования, предъявляемые к организациям коммунального комплекса, в части сроков подачи материалов и форме их предоставления.

е. отсутствие законодательного регулирования цен

значительное повышение цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги ОАО «Миассводоканал» приводит к возникновению убытков в Обществе или к уменьшению чистой прибыли Общества;

Небольшая степень зависимости от погодных условий.

при наличии поверхностных источников водоснабжения в г. Миассе, возникает риск обезвоживания основных источников водоснабжения при отсутствии нормативного количества выпадаемых осадков.

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. Генеральный директор

9.2. Единоличный исполнительный орган

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор ОАО «Миассводоканал» Щелконогов Александр Геннадьевич.

Краткая биографическая справка о Генеральном директоре Общества

Информация не раскрывается, в связи с отсутствием согласия на раскрытие информации Щелконогова А.Г. (Федеральный закон «О персональных данных»).

Акциями Общества Генеральный директор не владеет. Сделки по приобретению акций Общества в отчетный период Генеральным директором Общества не совершались.

9.3. Совет директоров

За отчетный период действовал Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1. Ардабьевский Виктор Георгиевич;
2. Ионов Станислав Васильевич;
3. Тулупова Галина Андреевна;
4. Щелконогов Александр Геннадьевич;
5. Портной Сергей Срульевич.

Председателем Совета директоров Общества являлся Ионов Станислав Васильевич (Протокол №1 от 31.03.2008 г.).

Указанные члены Совета директоров акциями Общества не владели.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Миассводоканал»

Информация не указывается в связи с отсутствием согласия членов Совета на раскрытие сведений (Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»).

Члены Совета директоров акциями Общества в отчетный период не владели, сделки по приобретению акций Общества не совершали.

9.4. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору, определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

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

9.5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества

В целях:

- защиты активов и инвестиций акционеров Общества;
- обеспечения доверия инвесторов (в том числе потенциальных) к Обществу и его органов управления;
- предупреждения, выявления и ограничения финансовых и иных рисков;
- обеспечения достоверности финансовой информации, используемой или раскрываемой Обществом,

в Обществе создана и действует система контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью. Мероприятия по контролю осуществляются Советом директоров, ревизионной комиссией Общества, а также независимым аудитором, не связанным имущественными и/или иными интересами ни с Обществом, ни с его акционерами.

Состав ревизионной комиссии ежегодно определяется решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в целях проведения независимого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также для проверки ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Аудитором Общества на 2008 год было утверждено ЗАО «Аудит-Классик».

9.6. 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.

Ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Миассводоканал» осуществляется Обществом.

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. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

12. Отчет о соблюдении Обществом 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 2008 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 Генерального директора – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.