

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол № 26 от «9» апреля 2010г.)

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Миассводоканал»
(Протокол №3 от «7» мая 2010 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИАССВОДОКАНАЛ»
ЗА 2009 ГОД

г. Миасс
2010 год

Содержание

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

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 России на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя жилищный фонд, многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий и др.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. В ЖКХ сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов и контролирующих органов за стабильное, надежное и качественное предоставление услуг потребителям.

Постоянные затраты в производственном процессе предоставления услуг водоснабжения и канализации составляют по разным оценкам 80-90%. Экономическая эффективность отрасли, таким образом, в наибольшей степени зависит от способности оптимизировать инфраструктуру.

Реабилитация, модернизация и развитие инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства является капиталоемким и долгосрочным процессом. Восстановительная стоимость инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа составляет ориентировочно около 5,0 млрд.руб. Сроки амортизации основных фондов в водоснабжении и канализации могут достигать 20-50 лет.

Развитие и рост инфраструктуры водоснабжения и канализации поддерживаются платежеспособным спросом со стороны потребителей (прежде всего населения) и состоянием финансов различных уровней бюджета.

Вследствие капиталоемкости и долгосрочности реализации мероприятий по реабилитации и модернизации инфраструктуры ВКХ, ключевыми факторами привлечения инвестиций в её развитие являются состояние рынка капитала, уровень доходов потребителей, обеспеченность местных бюджетов, политическая стабильность.

Начиная с середины 1990-х годов в связи с общими процессами реформирования российской экономики, переводом ее на рыночные механизмы функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве, были также начаты реформационные процессы.

По данным министерства природных ресурсов Российской Федерации, услугами централизованного водоснабжения обеспечено 30% всех населенных пунктов Российской Федерации, а услугами централизованной канализации – всего 5,5%, в том числе в городах – соответственно 99% и 97% населения, в поселках – 93% и 74%, в сельских населенных пунктах всего 29% и 4%.

В настоящее время состояние коммунального комплекса России, и в частности, водопроводно-канализационного хозяйства оценивается как кризисное. Степень износа объектов инженерной инфраструктуры в области ВКХ составляет 70-87%, при этом ежегодно степень износа увеличивается на 2-3%.

Такая ситуация обусловлена несовершенностью тарифного регулирования, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с предоставлением коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в России, наряду с высоким уровнем износа, характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-

предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения России питьевой водой, дефицит мощностей водоподготовки и очистки сточных вод.

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры себестоимости и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обуславливают непривлекательность жилищно-коммунального комплекса для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными. Реформирование отрасли и создание условий для притока частных инвестиций может кардинально изменить технологическое и финансовое положение отрасли.

Приход в отрасль недостаточно большого количества частных операторов в последние годы пока не позволяет говорить о стремительном росте конкуренции – объем рынка велик, поэтому компании кооперируются и объединяют усилия по выработке правил работы в целом для рынка. Потенциальная инвестиционная привлекательность рынка коммунальных услуг базируется на практически гарантированном сбыте продукции монополистом отрасли.

Среди главных проблем, стоящих на пути привлечения частного капитала, можно назвать высокую политизацию процесса тарифообразования, установление тарифов «по предельным уровням» без полного учета всех экономически обоснованных расходов, а также используемую практику «изъятия лишней прибыли» в следующем периоде регулирования.

3. Приоритетные направления деятельности.

ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 г. являлись:

- водоснабжение питьевого качества: подъём, очистка, транспортировка и распределение;
- водоотведение: отвод и очистка сточных вод;
- 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;
- опломбирование приборов учета;
- реализация инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2013 г.г.»
- установка приборов учета;
- привлечение инвестиций с целью реабилитации и развития водопроводно-канализационного хозяйства г. Миасса;
- участие в новых проектах в секторе водоснабжения и водоотведения по Челябинской области.

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

На протяжении нескольких последних лет четко прослеживается тенденция существенного снижения водопотребления промышленными потребителями при незначительном снижении потребления бытовыми абонентами.

Снижение водопотребления по группе «промышленность» произошло в основном из-за снижения объемов производства, перевода на 3-х дневные рабочие недели, прекращения деятельности по ряду крупных предприятий и организаций г.Миасса в связи со сложившейся финансовой ситуацией в стране, а также проводимых мероприятий по ресурсосбережению.

Снижение водопотребления по группе «население» обусловлено активным переходом абонентов на использование приборов учета.

Динамика объема оказанных услуг по виду деятельности «водоотведение» в натуральном выражении приведена на диаграмме ниже. Общие тенденции аналогичны указанным для вида деятельности «водоснабжение»

Баланс водоснабжения за 2008-2009гг

Наименование показателей	Факт за 2008г, тыс.м3	Факт за 2009г, тыс.м3
Поднято воды всего, в т.ч.	24340,669	27419,507
Собственные нужды	2597,222	2679,5
Реализовано в т.ч.	15936,23	16697,4
Потери	5807,218	8042,6

*- С марта 2009г. ОАО «Миассводоканал» эксплуатирует Кысы-Кульский водозабор.

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.
42295751	90134611,77	2250,165	2318726,64

6. Перспективы развития общества

Стратегическим направлением развития ОАО «Миассводоканал» является качественное преобразование системы водопроводно-канализационного хозяйства г.Миасса за счет реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства.

Отдельным значимым направлением развития для ОАО «Миассводоканал» является снижение непроизводительных потерь воды. Для достижения этой цели уже в 2011 году планируется:

- Замена запорной арматуры;
- Замена водопроводных вводов, водопроводных сетей;
- Реализация производственной программы ОАО «Миассводоканал»;
- Оптимизация технологических режимов;

- Подбор оборудования с оптимальными характеристиками, обеспечивающими максимальный КПД в данной точке;
Особое внимание уделяется в Обществе вопросам повышения энергоэффективности и реализации принципов, закрепленных в Федеральном законе №261 «О энергосбережении». В 2010 году на предприятии разработана «Программа энергосбережения», отвечающая всем требованиям действующего законодательства и обеспечивающая существенное снижение энергопотребления, которая предусматривает сроки реализации 2010-2016 г.г.

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

Основным фактором риска следует признать дальнейшее развитие явлений экономического кризиса. Дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. значительно увеличилась. Кризисные явления в первую очередь отразились на промышленных предприятиях, которые задерживают текущие платежи за поставленные услуги, накапливают задолженность перед Обществом, а также снижают объёмы потребления услуг Общества, в связи с приостановкой производства. Дальнейшее углубление таких явлений может повлечь увеличение задолженности и у частных абонентов (физических лиц).

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 №14 от 22.05.2009 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 членом 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 членом 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 членом 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 2009 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.