

Утвержден
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Водоканал»
Протокол № ОСА-1/2009 от 30 июня 2009 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров Открытого
акционерного общества «Водоканал»
Протокол № 2/2009 от 29 июня 2009 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Водоканал»
за 2008 год

Генеральный директор ОАО «Водоканал»



А. Г. Кадысев

Главный бухгалтер ОАО «Водоканал»



Т. Г. КрашакOVA



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров акционерного общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке
- Открытое акционерное общество «Водоканал».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке
- ОАО «Водоканал».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская, 58.

Контактные телефоны (34551) 2-36-40.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 7205010267.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1027201229263, дата присвоения ОГРН - 06.06.2001 г.

Дата государственной регистрации - 06.06.2001г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Межрайонная ИФНС России № 12 по Тюменской области.

1.4. Сведения об уставном капитале общества:

Уставный капитал Общества составляет 129 886 000 (*сто двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч*) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 129 886 (*сто двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть*) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (*одна тысяча*) рублей каждая, приобретенных акционерами.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) – 18,1 %, муниципальной собственности: 81,9 %;

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") не предусмотрено.

Акционерами общества по состоянию на 31.12.2008 года являются:

1. Тюменская область, в лице - Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области», место нахождения: Тюменская область, город Тюмень, улица 8 Марта, 1. Акционер, владеющий 18,1 % акций ОАО «Водоканал».

2. город Ишим, в лице - Комитет имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации г Ишима, место нахождения: Тюменская область, город Ишим, улица Гагарина, 67. Акционер, владеющий 81,9 % акций ОАО «Водоканал».

1.5. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Открытое акционерное общество «Водоканал», ОГРН 1027201229263.

Место нахождения: Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская, 58.

Почтовый адрес: 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская, 58.

Телефон, факс: (34551) 2-36-40, (34551) 2-37-59.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Водоканал» 29 июня 2008 года, Протокол от 29.06.2008, утверждено в качестве аудитора:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская служба».

Место нахождения: 644007, г. Омск, Чернышевского, 3 кв. 55-56.

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ООО «Независимая аудиторская служба» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025500744576 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Центральному административному округу г. Омска, 27.11.2002 г.

Лицензия: № Е 006683, выдана Министерством финансов РФ № 16.11.2004 г., срок действия 5 (пять) лет.

Страница в сети Интернет, на которой публикуется (раскрывается) информация об обществе: <http://voda.is-ishim.ru/index.html>

1.7. Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению населению, предприятиям, организациям и прочим потребителям в г. Ишиме и Ишимском муниципальном районе.

За период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. реализовано услуг:

- по водоснабжению – 3 200, 3 тыс. м³.
- по водоотведению – 2 195, 4 тыс. м³.

Кроме основного вида деятельности общество оказывает другие виды услуг:

- врезка в сети водопровода и канализации;
- ликвидация повреждений и аварий на ведомственных сетях водопровода и канализации;
- приемка водомерных узлов.

Выручка от реализации по обычным видам деятельности (без учета НДС) за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. составила 72 198,3 тыс. руб.

Прочие доходы (без учета НДС) за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. составили 40 978,1 тыс. руб.

Расходы, всего за 2008 год составили 116 075,0 тыс.руб.

Основное имущество, предназначенное для осуществления деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности и на правах краткосрочной аренды.

Фактическая численность персонала общества на 31.12.2008г. составила - 262 человек.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности акционерного общества является получение прибыли. В соответствии с Уставом ОАО «Водоканал»

осуществляет следующие основные виды деятельности:

оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке; водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды; оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам; оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;

передача электрической энергии;

обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов; эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность, в том числе экологическую, работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития комплекса систем водоснабжения и канализации в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР; оказание консультационных и других услуг, связанных с реализацией услуг коммунальных систем водоснабжения и канализации юридическим лицам; обеспечение работоспособности электрических сетей; деятельность по эксплуатации электрических сетей; деятельность по эксплуатации газовых сетей;

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; эксплуатация пожароопасных производственных объектов; деятельность по обращению с опасными отходами;

организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Работа Совета директоров акционерного общества в отчетном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности общества.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В 2009 г. акционерное общество не предполагает смены основной финансово-хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность по оказанию услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке, а также водоснабжению, сбору, очистке и распределению воды.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2008 году акционерам ОАО «Водоканал» дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Известные на момент составления отчета факторы риска связанные с основной деятельностью общества отсутствуют.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году, не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе

управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделки, признаваемые сделками в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Водоканал» не заключались.

10. Состав совета директоров акционерного общества.

В соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров от 23.05.2008 года (протокол от 23.05.2008 г.), были избраны следующие члены Совета директоров.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

1. Овчинников Владимир Алексеевич - Член Совета директоров.

Место работы и занимаемая должность – Первый заместитель Главы города Ишима.

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

2. Пак Александр Петрович - Член Совета директоров.

Место работы и занимаемая должность – Заместитель Главы города Ишима.

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

3. Шишкин Федор Борисович - Член Совета директоров

Место работы и занимаемая должность – Заместитель Главы города Ишима.

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО

«Водоканал» не имеет.

4. Касацкая Елена Витальевна - Член Совета директоров

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

5. Филимонова Ольга Михайловна - Член Совета директоров

Место работы и занимаемая должность – Начальник отдела расходов бюджета Комитета финансов Администрации города Ишима.

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

6. Сабирова Рима Хамзимовна - Член Совета директоров.

Место работы и занимаемая должность – Председатель комитета по экономике Администрации города Ишима.

Должность в акционерном обществе - эмитенте: должностей в организации - эмитенте не занимает. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

7. Кадысев Александр Григорьевич - Член Совета директоров.

Место работы и занимаемая должность – Генеральный директор ОАО «Водоканал».

Должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор. Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров за отчетный период не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Кадысев Александр Григорьевич, 07.03.1953 года рождения.

Сведения об образовании: Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова, квалификация - Гидромелиорация, специальность – Инженер-гидротехник, год окончания - 1979 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года: 01.12.1989 г. - настоящее время - Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Генеральный директор ОАО «Водоканал».**

Должности в других организациях: **должностей в других организациях не занимает.**

Доли в уставном капитале ОАО «Водоканал» не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Генеральному директору определяется в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом полностью соблюдаются все принципы и требования корпоративного поведения предусмотренные действующим законодательством и учредительными и внутренними документами общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.