

**Предварительно  
утвержден Советом  
директоров ОАО  
«Водоканал-Чита»**

**Протокол № 27 от  
«27» апреля 2012 г.**

**Утвержден  
Решением  
единственного  
акционера  
ОАО «Водоканал-Чита» -  
Муниципальное  
образование городской  
округ «Город Чита»  
№ 19 от  
«02» мая 2012 г.**

# ***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

**Открытого акционерного общества  
«Производственное управление  
водоснабжения и водоотведения  
города Читы»**

***по результатам работы за 2011 год***

**Достоверность данных, представленных в годовом  
отчете, подтверждается ревизионной комиссией.**

**Протокол заседания  
ревизионной комиссии  
№ 14 от «11» апреля 2012 г.**

***г. Чита 2012г.***

## Содержание

<i>Раздел 1</i>	<i>Общие сведения, положение Общества в отрасли</i>
<i>Раздел 2</i>	<i>Приоритетные направления деятельности общества</i>
<i>Раздел 3</i>	<i>Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>
<i>Раздел 4</i>	<i>Информация об объеме использованных обществом в 2011 году энергетических ресурсов</i>
<i>Раздел 5</i>	<i>Перспективы развития общества</i>
<i>Раздел 6</i>	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i>
<i>Раздел 7</i>	<i>Основные факторы риска</i>
<i>Раздел 8</i>	<i>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</i>
<i>Раздел 9</i>	<i>Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность</i>
<i>Раздел 10</i>	<i>Корпоративное управление</i>
<i>Раздел 11</i>	<i>Совет директоров</i>
<i>Раздел 12</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>Раздел 13</i>	<i>Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения</i>
<i>Раздел 14</i>	<i>Справочная информация</i>

**Раздел 1.****Общие сведения, положение Общества в отрасли**

<i>Полное наименование Общества</i>	Открытое акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»
<i>Сокращенное наименование</i>	ОАО «Водоканал-Чита»
<i>Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц</i>	1057536112633
<i>Дата регистрации</i>	01 ноября 2005 г.
<i>Генеральный директор</i>	Ядрищенский Андрей Николаевич
<i>Юридический/почтовый адрес</i>	672067 г. Чита, ул. Заб. Рабочего, 63

**Основные виды деятельности**

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- сбор и очистка воды,
- распределение воды,
- удаление и обработка сточных вод,
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

Общество является монополистом по обеспечению населения города питьевой водой и отведению стоков.

Потребителями услуг водоснабжения и водоотведения являются население города, а также предприятия, учреждения, организации различных форм собственности.

Источником водоснабжения г. Читы являются подземные воды. ОАО «Водоканал-Чита» осуществляет подачу воды потребителям из 6 водозаборов (Центральный водозабор, Ингодинский водозабор, Кенонский водозабор, Угданский водозабор, Черновский водозабор, 243 СК). На балансе находится 222, 6 км водопроводных сетей, 264 км – канализационных сетей

## Раздел 2.

### Приоритетные направления деятельности общества

Основанными целями ОАО «Водоканал-Чита» является обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, повышение их качества до уровня финансовой и правовой независимости. Стоимость услуг должна обеспечивать эффективную эксплуатацию и развитие объектов водоснабжения и водоотведения, надежное и экологически безопасное обслуживание потребителей.

Достижение этих целей требует решения следующих задач:

- обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с установленными стандартами и требованиями договоров и муниципального заказа;
- отведение сточных вод, их очистка и сброс в природные водоемы в соответствии с договорными требованиями;
- эффективное использование основных средств и ресурсов, повышение инвестиционного потенциала предприятия;
- учет потенциального изменения потребности в услугах со стороны потребителей в перспективе;
- определение приоритетных действий для повышения качества, надежности и экологической безопасности обслуживания;
- обеспечение финансовой безопасности, сокращение задолженности;
- выбор и реализация оптимальной тарифной политики;
- реализация удобной и понятной для населения системы начисления и сбора платежей за оказанные услуги;
- замена изношенных фондов, модернизация и развитие объектов водоснабжения и водоотведения.

Приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения и водоотведения являются:

- выбор эффективного метода обеззараживания воды от вирусных загрязнений и внедрения технологии комплексного обеззараживания питьевой воды на действующих сооружениях;
- эффективное использование запасов подземных вод;
- проведение капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей с заменой запорной арматуры, с применением передовых технологий и высококачественных материалов;
- выявление наиболее проблемных мест по потерям воды и устранение непроизводительных потерь воды;
- внедрение высокоэффективных реагентов и материалов с целью повышения эффективности очистки;
- модернизация технологических сооружений, сетей и оборудования;
- внедрения систем учета потребляемых ресурсов.

Основные положения стратегии предприятия в обслуживании потребителей должны быть направлены на повышение качества предоставляемых услуг:

- качество питьевой воды;
- напор водопроводной сети, обеспечивающий бесперебойную подачу воды;
- точность приборов учета;
- время реагирования на жалобы потребителей (не более одного рабочего дня);
- уведомление в случае планового отключения водоснабжения – за три рабочих дня;
- продолжительность планового отключения водоснабжения не более 18 часов;
- срок оформления заявки на присоединение не более 30 рабочих дней.

**Раздел 3.**

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

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2011 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Водоканал-Чита" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

**Раздел 4.****Информация об объеме использованных обществом в 2011 году энергетических ресурсах**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	9282, 16 гкал	11 955 039, 47
Электрическая энергия	61 419 835, 29 кВт-ч	165 824 775, 66
Бензин автомобильный	279 041, 06 литра	6 704 437, 70
Топливо дизельное	1 074 596, 95 литра	25 233 233, 97
Уголь	88,5 тонн	86 802, 92

## Раздел 5

### Перспективы развития

В условиях увеличивающихся темпов роста нового строительства, максимальная интенсивность которого намечена в Центральном, Ингодинском, Черновском и Железнодорожных районах г. Читы, проблема обеспечения населения города питьевой водой в достаточном количестве в ближайшем будущем может обостриться. Поэтому необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, что приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества и сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения окружающей среды сточными водами. Кроме того, реализация данного мероприятия обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.

Замена насосного оборудования и внедрение системы автоматизированного управления, позволит повысить надежность работы КНС, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии, что в конечном итоге приведет к сокращению затрат на транспортирование сточных вод.

В постоянном объеме потребления водных ресурсов растет необходимость увеличения производительности очистных сооружений г. Читы до 150 тыс. м<sup>3</sup>/сут., в настоящее время их пропускная способность составляет 100,5 тыс. м<sup>3</sup>/сут. Увеличение производительности позволит повысить надежность работы сооружений, исключить возможность аварийного сброса неочищенных сточных вод в р. Чита.

В процессе строительства будут внедрены новые методы очистки, которые позволят значительно улучшить качество сбрасываемых в р. Чита очищенных сточных вод. К таким методам очистки относятся метод глубокого удаления азота и фосфора - денитрификация и дефосфотация. Очистка будет происходить за счет комбинирования анаэробных, аноксидных и аэробных стадий очистки.

Также будет изменена схема обработки осадков, получаемых в процессе очистки стоков. Будет внедрен процесс уплотнения осадков перед их обезвоживанием.

Для решения проблем водоснабжения населения города Читы хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требованиям нормативов, необходимо освоить утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод Сибирского участка Читинского месторождения подземных вод. По Сибирскому участку утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 68,8 тыс. м<sup>3</sup>/сутки. Запасы подготовлены к освоению.

Одним из основных мероприятий, которые следует осуществить, является строительство Сибирского и Смоленского водозаборов.

Общая производительность Сибирского водозабора составит 708 м<sup>3</sup>/час (17000 м<sup>3</sup>/сут).

1 очередь Сибирского водозабора предусмотрена для обеспечения хозяйственно-питьевой водой населения Железнодорожного района. Производительность 1 очереди 308 м<sup>3</sup>/час (7400 м<sup>3</sup>/сут).

2 очередь Сибирского водозабора - для обеспечения хозяйственно-питьевой водой население пос. Энергетиков и Текстильщиков.

Производительность 2 очереди Сибирского водозабора 400 м<sup>3</sup>/час (9600 м<sup>3</sup>/сут).

Общая производительность Смоленского водозабора составит 917 м<sup>3</sup>/час (22 000 м<sup>3</sup>/сут).

1 очередь Смоленского водозабора предусмотрена для обеспечения Центрального района г. Читы хозяйственно-питьевой водой (мкр. Северный, мкр. ЦРММ, пос. Каштак, пос. Солнечный). Планируется закольцевать Смоленский водозабор с Центральным водозабором.

Производительность первой очереди Смоленского водозабора 343 м<sup>3</sup>/час (8 220 м<sup>3</sup>/сут.).

2 очередь Смоленского водозабора - для обеспечения хозяйственно-питьевой водой пос. Текстильщиков (планируется Смоленский водозабор закольцевать с Угданским водозабором). Производительность второй очереди Смоленского водозабора 574 м<sup>3</sup>/час (13780 м<sup>3</sup>/сут.).

После ввода 2 очереди Сибирского водозабора и Смоленского водозабора будет выполнена закольцовка Сибирского водозабора с Угданским водозабором; Смоленского водозабора с Угданским и Центральным водозаборами и, таким образом, закольцовка системы городского водоснабжения в единую систему.

Существующие насосные станции 2 подъема с резервуарами Прибрежного водозабора, водозабора "ЗабИЖТ", водозабора п. Каштак будут использованы как сооружения 3 подъема.

При строительстве водозаборов планируется применение новых технологий:

- подготовка воды внутри пласта;
- станции частотного управления насосным оборудованием, что существенно сократит энергозатраты;
- прокладка трубопроводов из антикоррозионных материалов, в том числе полипропилен и полиэтилен, что приведет к снижению количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и исключит вторичное загрязнение хозяйственно-питьевой воды;
- внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания на насосных станциях второго подъема позволит исключить обеззараживание хлором, образование канцерогенных и мутагенных хлорорганических соединений.

**Раздел 6**

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Водоканал-Чита»**

По решению единственного акционера Общества, дивиденды в отчетном периоде не выплачивались; полученная чистая прибыль была направлена на развитие Общества.

## **Раздел 7**

### **Основные факторы риска**

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Водоканал-Чита», оказывающие влияние на деятельность общества и исполнение обязательств:

Риск возникновения событий неблагоприятного экономического характера:

- ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией, прогнозируемое значение которой на 2012 год составит 12-14 %., часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности заработная плата, цены на энергоносители, ставки налога на землю;
- риск изменения стоимости электроэнергии и ГСМ в сторону увеличения – расходы на электроэнергию составляют значительную часть всех затрат Общества, существует фактор непредсказуемости колебаний уровня цен на электроэнергию, в связи с тем, что соответствующие тарифы являются нерегулируемыми.

Правовые риски:

- увеличение кадастровой стоимости земельных участков, что может привести к увеличению арендной платы за земельные участки;
- противоречие друг другу местных, региональных и федеральных законов;
- изменение налогового законодательства.

Технологические риски – риск возникновения неисправностей в производственных, электрических и иных системах, нарушающих технологию подачи воды, а также приема и очистки сточных вод.

Социальные риски – в своей работе ОАО «Водоканал-Чита» стремится к поддержанию благоприятной социальной обстановки, в этой связи риски, связанные с возможностью проведения забастовок, оцениваются как минимальные.

## **Раздел 8**

***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 периоде обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**Раздел 9**

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

В отчетном периоде обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

## Раздел 10

**Корпоративное управление**

Корпоративное управление – внутреннее средство обеспечения деятельности Общества. Основное направления корпоративной работы Открытого акционерного общества «Производственное управления водоснабжения и водоотведения города Читы» - создание систем отношений, базирующихся на учете интересов акционера и руководства Общества, укрепление позиций Общества и увеличение интересов акционера и руководства Общества, укрепление позиций Общества и увеличение его прибыли.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «Водоканал-Чита»:

- защита прав акционера;
- доступность достоверной информации обо всех аспектах деятельности и финансовом положении Общества;

Подконтрольность органов исполнительной власти акционеру.

Для обеспечения большей финансовой устойчивости и повышения стоимости Общества уровень корпоративного управления необходимо повышать. Чем выше уровень корпоративного управления, тем больше вероятности принятия инвестиционных решений заинтересованными лицами, включающими корпоративное управление в перечень ключевых критериев. Надлежащее корпоративное управление может содействовать достижению Обществом высоких результатов и росту эффективности. Качественное корпоративное управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема требуемых вложений.

Корпоративное управление Открытого акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» основывается на соблюдении ряда нормативных актов, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского Кодекса Российской Федерации, Уставом общества и других внутренних документов Общества.

Для улучшения качества корпоративного управления, увеличения прозрачности деятельности Общества в ОАО «Водоканал-Чита» принят ряд документов, регламентирующих работу органов управления и контроля Общества.

№ п/п	Наименование корпоративного документа	Цели принятия документа	Краткий обзор документа
1.	Устав	Учредительный документ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, регламентация работы Общества	Определения правового положения общества, цель и виды деятельности, структура и компетенция органов управления Общества.
2.	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров	Определение порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества	Определение порядка организации проведения заседания совета директоров, формы проведения Совета директоров, компетенция Председателя, заместителя, секретаря и членов Совета директоров Общества

3.	Положение о Ревизионной Комиссии	Регламентация порядка работы и компетенции Ревизионной комиссии	Определения задач и порядка деятельности Ревизионной комиссии, регулирования вопросов взаимодействия Ревизионной комиссии с органами управления Общества
4.	Положение о Генеральном директоре	Определяет порядок избрания, правовой статус, а также компетенцию Генерального директора	Определения правового статуса, порядка избрания, а также компетенцию Генерального директора

Управление акционерным обществом представляет собой систему мер и действий, которые необходимы для успешной деятельности организации, достижения ее целей. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» структура органов управления ОАО «Водоканал-Чита» включает в себя:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

## Раздел 11

### Совет директоров

Совет директоров ОАО «Водоканал-Чита» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключение вопросов, относящихся Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 8 статьи 55](#) настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных [главой X](#) настоящего Федерального закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) настоящего Федерального закона;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 18 пункта 1 статьи 48](#) настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

Состав совета директоров:

- 1) Председатель Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Михалев Анатолий Дмитриевич – Мэр города Читы

1948 г. года рождения.

Образование: Иркутский институт народного хозяйства, «Планирование промышленности», экономист; Читинский филиал Дальневосточной академии государственной службы,

«Государственное и муниципальное управление»

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

2) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Кузнецов Олег Васильевич – первый заместитель Мэра города Читы

1962 года рождения.

Образование: Читинский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции».

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

3) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Антипова Людмила Ивановна – заместитель Мэра города Читы, председатель комитета по финансам администрации городского округа «Город Чита»

1956 года рождения.

Образование: Хабаровский институт народного хозяйства, «Финансы и кредит», экономист; Читинский филиал Дальневосточной академии государственной службы, «Государственное и муниципальное управление».

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

4) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Галиморданов Андрей Васильевич – заместитель Мэра г. Читы, председатель Комитета ЖКХ администрации городского округа «Город Чита»

1968 года рождения.

Образование: Читинский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции».

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

5) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Коновалов Сергей Валерьевич – председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита».

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

6) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита».

Ядрищенский Андрей Николаевич – Генеральный директор ОАО «Водоканал-Чита».

1967 года рождения.

Образование: Читинский политехнический институт.

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

7) Член Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Кривошеев Александр Леонидович.

1974 года рождения

Образование: Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.

Чернышевского, юридический факультет

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита» в 2011 году места не имели.

**Раздел 12**

**Генеральный директор**

**Ядрищенский Андрей Николаевич** – Генеральный директор ОАО «Водоканал-Чита»

Год рождения -1967

Образование – высшее, Читинский политехнический институт

Гражданство – РФ

Занимаемые должности – мастер энергоцеха Харанорская ГРЭС, начальник энергоучастка ПРП ОАО «Читаэнерго», директор МП «ПУВВ»

Доля в уставном капитале: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: нет.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Является членом Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Сделки между Генеральным директором и ОАО "Водоканал-Чита" в 2011 году не заключались.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором между Генеральным директором и Обществом

## Раздел 13

## Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения

п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 7.4. Устава Общества
Совет директоров			
2.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
3.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Водоканал-Чита»

Исполнительные органы			
5.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
6.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 13.2, Устава Общества
8.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	

## Раздел 14

## Справочная информация

Реквизиты ОАО «Водоканал-Чита»:

Открытое акционерное общество

«Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»

ИНН 7536064538 КПП 753601001

672067, Забайкальский край, г. Чита, ул. Заб. Рабочего, 63

Тел: (302-2) 35-58-97, факс (302-2) 26-48-44

Адрес электронной почты: [vodokanal@chgvk.ru](mailto:vodokanal@chgvk.ru)

Аудитор Общества:

Юридический адрес: 672005, г. Чита, ул. Яковлева, 17

Телефон: 8-924-274-0183

ИНН 7535001038, ОГРН 1027501177670

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудит - налоги - информация» № 1982 выдано от 11.12.1996 года Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы.

Расчетный счет № 40702810900000900087 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Чите к/сч 30101810200000000733, БИК 047601733.

Член Саморегулируемой организации аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (Приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) за основным регистрационным номером записи - 10306018181.

Страхование профессиональной ответственности

Страховое общество «Росгосстрах»

Генеральный директор



А.Н. Ядрищенский

Главный бухгалтер



О.И. Березанская