

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ОмскВодоканал»

«29» 04 2010г.

Протокол № 07/10.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «ОмскВодоканал»

«15» 04 2010г.

Протокол № 10/10.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«ОмскВодоканал»

за 2009 год

Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»



Г.И. Иващенко

Главный бухгалтер ОАО «ОмскВодоканал»

О.В. Брылкина

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 «ОмскВодоканал».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint-Stock Company "OmskVodokanal".

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - OJSC "OmskVodokanal".

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 644042, Омская область, г.Омск-42, ул. Маяковского, д.2.

Контактные телефоны (3 812) 31-46-41.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5504097128. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1045507037344, дата присвоения ОГРН - 22.12.2004г.

Дата государственной регистрации - 22.12.2004г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Центральному административному округу г. Омска.

1.4. Сведения об уставном капитале общества:

Уставный капитал Общества составляет 200000000 (двести миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 2000000 (два миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %;

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

Акционерами общества по состоянию на 31.12.2009 года являются:

1. Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД, место нахождения: Темистокли Дерви,48, Стентенниал Билдинг, 3 этаж, кв./офис 303,индекс 1066,Никосия, Кипр. Акционер, владеющий 74,8% акций ОАО «ОмскВодоканал».

2. Компания с ограниченной ответственностью ДОЛЬСЕМИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, место нахождения: Иоанни Кириакиди, 12А Апостолос Андреас, а/я 3067, Лимассол, Кипр. Акционер, владеющий 25,2% акций ОАО «ОмскВодоканал».

1.5. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», ОГРН 1027700095730.

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3 корп. В.

Фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.

Фактический адрес Омского филиала: 644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, дом.

1.

Почтовый адрес Омского филиала: 644037, г. Омск, а/я 8962, ОАО «Центральный Московский Депозитарий», Омский филиал.

Телефон, факс: (495) 221-13-35, (3812) 24-36-65.

ОАО «Центральный Московский Депозитарий» имеет лицензию ФКЦБ России от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255 на осуществление деятельности по ведению реестра. Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОмскВодоканал» 22 мая 2009 года, Протокол № 06/09 от 22.05.2009, утверждено в качестве аудитора:

Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4.

Тел. 8 (495) 681-28-83, 771-65-65.

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 19.08.2002 г.

Лицензия: № Е 004172, выдана на основании приказа Минфина РФ № 140 от 15.05.2003 г., срок действия 5 (пять) лет, продлена до 15.05.2013 г.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОмскВодоканал» 25.12.2009 года, Протокол № 09/09 от 25.12.2009 года, досрочно прекращены с 25.12.2009 г. полномочия аудитора Общества – ЗАО «СВ-Аудит» и утвержден с 25.12.2009 г. аудитор Общества:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»

Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70,стр.

2

Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации в МРП № 575281 от 04.03.1994 года.

Лицензия: № Е 004158, выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина России от 15.05.2003 г. № 140. Срок действия лицензии продлен до 15 мая 2013 года.

Страница в сети Интернет, на которой публикуется (раскрывается) информация об обществе: <http://www.omskvodokanal.ru>

1.7. Филиалов и представительств Общества 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. Омске и прилегающих населенных пунктах.

За период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. реализовано услуг:

- по водоснабжению – 142 632 тыс.м³.
- по водоотведению - 127 688 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;
- автоуслуги.

Выручка от реализации по обычным видам деятельности (без учета НДС) за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. составила 3030290 тыс. руб.

Прочие доходы (без учета НДС) за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. составили 186793 тыс. руб.

Расходы, всего за 2009 год составили 2694306 тыс.руб.

Основное имущество, предназначенное для осуществления деятельности, передано обществу собственником (Муниципальным образованием город Омск) на правах долгосрочной и краткосрочной аренды.

Фактическая численность персонала общества на 31.12.2009г. составила - 1849 человек.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности акционерного общества является получение прибыли. В соответствии с Уставом ОАО «ОмскВодоканал» 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;
- производство электрической и тепловой энергии; передача электрической и тепловой энергии; поставка электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии, природного газа и сжиженных углеводородов юридическим и физическим лицам, а также услуг по транспортировке природного газа;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

получение (покупка) тепло-, электроэнергии и газа у их производителей; диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

инжиниринговые услуги; технологический аудит;

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 и тепловых сетей; деятельность по эксплуатации электрических сетей; деятельность по эксплуатации тепловых 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;

участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;

перевозки пассажиров автомобильным транспортом; перевозки грузов автомобильным транспортом; перевозки железнодорожным транспортом грузов;

медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;

развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

образовательная деятельность;

внешнеэкономическая деятельность;

информационно-издательская деятельность;

хранение нефти и продуктов ее переработки;

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;

деятельность по обращению с опасными отходами;

охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

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 2010 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.

Проводится работа по внедрению интегрированной системы менеджмента (ИСМ), отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 (управление качеством) и ISO 14001:2004 (экологический менеджмент). Главная задача данного проекта – обеспечить новый уровень управленческой культуры, соответствующий современной мировой практике и российским Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

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

В 2009 году акционерам ОАО «ОмскВодоканал» на основании решения годового Общего собрания акционеров от 22.05.2009 г. выплачены дивиденды за 2005-2007 г.г., 2008 г. в следующих размерах:

1. Компания с Ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Руб.

Период, по итогам финансово-	Начислены дивиденды	Удержана сумма налога	Выплачено
------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------

хозяйственной деятельности которого начислены дивиденды			
2005-2007гг	180109424	9005471	171103953
2008г	68404600	3420230	64984370
итого	248514024	12425701	236088323

2. Компания с Ограниченной Ответственностью ДОЛЬСЕМИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Руб.

Период, по итогам финансово-хозяйственной деятельности которого начислены дивиденды	Начислены дивиденды	Удержана сумма налога	Выплачено
2005-2007гг	60678576	3033929	57644647
2008г	23045400	1152270	21893130
итого	83723976	4186199	79537777

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 имелась 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 заключены следующие сделки, признаваемые сделками в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
2. Дополнительное соглашение к договору подряда № 409 от 26.05.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
3. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
4. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
5. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
6. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
7. Дополнительное соглашение к договору подряда № 311 от 20.04.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
8. Дополнительное соглашение к договору подряда № 722 от 21.08.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
9. Дополнительное соглашение к договору подряда № 452 от 05.06.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
10. Дополнительное соглашение к договору подряда № 581 от 24.07.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».

11. Дополнительное соглашение к договору подряда № 206 от 16.03.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
12. Дополнительное соглашение к договору подряда № 838 от 05.10.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
13. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
14. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
15. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «СибАкваСтрой».
16. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
17. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
18. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
19. Договор генерального подряда с ООО «СибАкваСтрой».
20. Дополнительное соглашение к договору подряда № 27 от 22.01.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
21. Дополнительное соглашение к договору подряда № 312 от 20.04.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
22. Дополнительное соглашение к договору подряда № 773 от 29.09.2009 г., заключенного с ООО «СибАкваСтрой».
23. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «СибАкваСтрой».

10. Состав совета директоров акционерного общества.

В соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров от 22.05.2009 года (протокол № 06/09 от 22.05.2009 г.), были избраны следующие члены Совета директоров.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

1. Осташевич Сергей Олегович – Член Совета директоров.

04.05.1976 года рождения.

Сведения об образовании: Московский государственный открытый университет, квалификация - юрист, специальность - юриспруденция, год окончания- 2001 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.06.2005 - 01.10.2006 - Общество с ограниченной ответственностью "Ай Пи Ти Групп", Начальник управления правового обеспечения корпоративных отношений.

02.10.2006 - 23.04.2008 Общество с ограниченной ответственностью "Ай Пи Ти Групп", Генеральный директор.

24.04.2008 - 02.07.2008 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КОНФЕДЕРАЦИЯ", Начальник юридического отдела.

03.07.2008 - 31.03.2009 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст", Заместитель Генерального директора - контролер.

01.04.2009 - настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита", Заместитель Генерального директора- Начальник Правового управления.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

2. Гребенсков Сергей Олегович – Член Совета директоров.

12.07.1978 года рождения.

Сведения об образовании: Московский государственный открытый университет, квалификация – юрист, специальность - юриспруденция, год окончания- 2001 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

2005 – 01.09.2008 года не работал.

01.09.2008 – 17.03.2009 - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Каравелла», юрисконсульт юридического отдела.

18.03.2009 - настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст», Советник генерального директора.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

3. Мешенгиссер Юрий Михайлович – Член Совета директоров

27.06.1956 года рождения.

Сведения об образовании: Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. Ленина, специальность «Машины и аппараты химических производств», год окончания 1979 год.

Присуждена ученая степень доктора технических наук Министерством образования РФ высшей аттестационной комиссией (08.07.2005 год).

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

1989 - настоящее время – ООО «Экополимер», Президент группы компаний.

23.10.2007 - настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор технической экспертизы и аудита (совместительство).

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

4. Болдин Георгий Владимирович – Член Совета директоров

22.03.1969 года рождения.

Сведения об образовании: Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова, год окончания - 1993 год. Специальность: автоматизация технических процессов и производств.

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы

(ГАСИС). Аттестован по программе – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водопользования и актуальные вопросы ИВР.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

27.10.2003 - 14.03.2006 – ООО «Российские коммунальные системы», Руководитель коммерческо-диспетчерского отдела Производственно-технического управления дирекции по сбыту.

16.03.2006 - настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента по сбыту.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

5. Симончук Оксана Николаевна – Член Совета директоров

14.08.1975 года рождения.

Сведения об образовании: Омский Государственный институт Сервиса, специальность: Экономика управления на предприятиях сервиса. Год окончания - 1997 год.

Институт профессиональных бухгалтеров, квалификация профессионального бухгалтера – финансового менеджера, эксперта (консультанта). Год окончания - 1999 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.02.2005 - 28.04.2006 – ООО УК «Горно-металлургические системы», Финансовый директор.

15.01.2007 - 29.06.2007 – ООО «РВК-консалтинг», Директор финансово-экономического департамента.

02.07.2007 - настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор по экономике и финансам.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

В соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 12.10.2009 года (протокол № 08/09 от 12.10.2009 г.), досрочно прекращены с 12.10.2009 г. полномочия членов Совета директоров, образованного в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.05.2009 г. С 12.10.2009 г. избраны следующие члены в Совет директоров:

1. Мацов Станислав Яковлевич – Член Совета директоров.

24.11.1959 года рождения.

Сведения об образовании: Березниковский строительный техникум, год окончания – 1979 год.

Пермский политехнический институт, год окончания – 1986 год.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Повышение квалификации, год окончания - 2001 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

12.11.2004 г. - 08.09.2008г. - ООО «Новогор-Прикамье», технический директор;
29.09.2008 - по настоящее время - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», технический директор.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

2. Лахно Игорь Петрович – Член Совета директоров.

21.06.1980 года рождения.

Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция, год окончания – 2002 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.06.2006г. - 20.07.2007г. - ООО «Инвестиционная компания А1», ведущий специалист юридического департамента;

23.07.2007г. - по настоящее время - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», директор департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

3. Терян Григорий Саркисович – Член Совета директоров

20.05.1981 года рождения.

Сведения об образовании: Российский государственный университет нефти и газа И.М. Губкина, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция, год окончания – 2003 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

11.06.2006 г. - 20.07.2007 г. - ООО «ЕвроСибЭнерго», главный юрисконсульт отдела претензионной и исковой работы департамента по правовым вопросам;

02.10.2006 г. - 29.06.2007 г. - ООО «РВК-консалтинг», начальник юридического отдела департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям;

02.07.2007 г. - 28.09.2007г. - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», начальник юридического отдела департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям;

04.02.2008 г. - по настоящее время - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», заместитель директора департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

4. Болдин Георгий Владимирович – Член Совета директоров

22.03.1969 года рождения.

Сведения об образовании: Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова, год окончания - 1993 год. Специальность - автоматизация технических процессов и производств.

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС). Аттестован по программе – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водопользования и актуальные вопросы ИВР, год окончания – 2007 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

27.10.2003 г. - 14.03.2006 - ООО «Российские коммунальные системы», руководитель коммерческо-диспетчерского отдела Производственно-технического управления дирекции по сбыту;

16.03.2006 г. - по настоящее время - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», директор департамента сбытовой деятельности;

01.08.2008 г. - по настоящее время - «Арриарс-Сервис», генеральный директор (совместительство).

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» не имеет.

5. Сорокин Игорь Владимирович – Член Совета директоров

23.09.1982 года рождения.

Сведения об образовании:

Российский университет потребительской кооперации

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

С февраля 2007г. по февраль 2008г. – ООО «Оптима-риэлти» - Старший менеджер проекта.

С марта 2008г. по февраль 2009г. – ЗАО «ИНТЕКО» -Заместитель начальника отдела юридического сопровождения Юридического управления.

С апреля 2009г. по февраль 2010 – ООО «Фарм-Терра» - Начальник юридического отдела.

С февраля 2010г. по настоящее время – ООО «Ай Пи Ти Групп» Директор департамента по правовому сопровождению корпоративных отношений.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» 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.

Иващенко Геннадий Иванович, 23.07.1962 года рождения.

Сведения об образовании: Горьковское высшее военное строительное командное училище, квалификация – инженер-строитель, специальность – строительство и эксплуатация зданий и сооружений, год окончания - 1983 год;

Горьковский государственный педагогический институт, квалификация – учитель истории и обществоведения, специальность – история;

Нижегородский юридический институт МВД РФ, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

19.10.2006 г. – 23.01.2007 г. – ООО «Тверь Водоканал», заместитель генерального директора;

23.01.2007 г. – 28.10.2009 г. – ООО «Тверь Водоканал», генеральный директор;

10.11.2009 г. – настоящее время - Должность в акционерном обществе-эмитенте:

Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал».

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

Доли в уставном капитале ОАО «ОмскВодоканал» 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 членом 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.