

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
АО «Тулагорводоканал»
30 марта 2023 г. Протокол № 21
от 31 марта 2023 г.

Председатель Совета директоров

Гусев И.Н.



**Годовой отчет
АО «Тулагорводоканал»
по результатам работы
за 2022 год**

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Услуги водопроводно-канализационного хозяйства являются важнейшей составляющей социально-экономического развития г. Тулы. Без качественных услуг водоснабжения и водоотведения, без полного охвата ими всей территории муниципального образования не возможен, как рост благосостояния граждан нашего города, так и его экономики в целом.

Предприятие осваивает новые технологии по замене трубопроводов, внедряет энергосберегающие технологии, проводит работы по технической модернизации объектов водоснабжения и водоотведения г. Тулы.

В 2022 году на объектах водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Тулагорводоканал», был запланирован и реализован комплекс мероприятий по капитальному и текущему ремонтам. В рамках них переложено более 4,5 км сетей водопровода и канализации различного диаметра. Завершена работа по устройству станции водоподготовки 25 м³/ч на скважине по ул. Пушкина ВНС п. Ленинский, что позволило улучшить показатели питьевой воды в данном районе.

АО «Тулагорводоканал» провело работы по ремонту и замене электрооборудования, включая монтаж вакуумных выключателей, силовых трансформаторов, замену аварийных опор.

Все мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены качественно и в срок.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков. При этом стоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства в городе значительно ниже, чем в других муниципальных образованиях, как в Тульской области, так и в крупных городах Центрального федерального округа.

Основными видами деятельности являются сбор и очистка воды, удаление и обработка сточных вод. Потребителями услуг водоснабжения и водоотведения являются: население, коммунально-бытовые предприятия, промышленные предприятия, бюджетные учреждения.

АО «Тулагорводоканал» занимает доминирующее положение на данном рынке предоставления услуг в городе Тула.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Совет директоров Общества определил приоритетными направлениями деятельности акционерного общества «Тулагорводоканал» на 2023 год, следующие:

1. Выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту и обновлению за счет арендной платы МУП «Ремжилхоз». Данные мероприятия включают:
 - ✓ Капитальный ремонт канализационного коллектора Д600 по ул. Калужское шоссе – 150 м;
 - ✓ Капитальный ремонт участка водовода Д600 на ПНД Д400 по адресу: ул. Демидовская (от Промышленного пр-да до ул. Железнодорожной) – 460 м;
 - ✓ Капитальный ремонт участка водовода 3го подъема Д600, 700 на ПНД Д600 Обидимско-Упкинское в/з от камеры перед машзалом ВНС Обидимо до д. Семеновка, с установкой прибора учета Акрон (в камере) (пл. Упка) – 620 метров;

- ✓ Капитальный ремонт участка водовода 3го подъема Д700 на ПНД Д600 Обидимско-Упкинского в/з от д. Семеновка до п. Рождественский, с переврезкой на д. Семеновка (пл. Упка) – 650 метров;
 - ✓ Капитальный ремонт участка водовода 2го подъема Д500 на ПНД 500 Непрейковского в/з от д. Китаевка в сторону онкоцентра - 1000 м;
 - ✓ Капитальный ремонт участка водовода Д600 на ПНД 600 Непрейковского в/з от железной дороги до р. Воронка – 300 м.
2. Разработка и выполнение плана мероприятий по перекладке аварийных участков водоводов.
 3. Работы по договорам технологического присоединения.
 4. Работы в рамках программы энергосбережения на период 2019 – 2023 гг.
 5. Работы в рамках плана мероприятий за счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения.
 6. Работы по обновлению и замене насосного оборудования.
 7. Работы в рамках инвестиционной программы в сфере водоотведения на период 2023 - 2029 гг., в частности, строительство ОСК, производительностью 750 м3/сутки (в районе существующих ОСК п. Хомяково, с учетом стоков п. Архангельское), что позволит снизить негативного воздействия на окружающую среду.
 8. Работы в рамках Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

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

Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» в 2022 году осуществлял Совет директоров Общества. Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, 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.

4. Информация о деятельности Совета директоров акционерного общества

За время отчетного периода проведено 24 заседания Совета директоров.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- утверждение бюджетов Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- о согласовании утверждения организационной структуры управления Общества;
- о согласовании заключения договоров аренды имущества;
- о согласовании договоров оказания благотворительной помощи Обществом.

5. Информация об объеме каждого из использованных Акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование видов энергетических ресурсов	Ед. измерения	Объем	
		в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия	тыс. Гкал	4,6	9 619,3
	тыс. м ³	3,3	260,0
Электрическая энергия	тыс. кВт.час	103 110,9	567 473,9
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный	тыс. л	223,6	8 881,0
Топливо дизельное	тыс. л	233,7	10 415,6
Мазут топочный		0	0
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	2 083,4	13 265,2
Уголь	тыс. тн.	0,6	2 966,4
Горючие сланцы		0	0
Торф		0	0
Другое	тыс. л	13,9	1 313,2

6. Перспективы развития акционерного общества

Планируемые мероприятия технического развития:

1. Разработка и реализация мероприятий по снижению потерь на сетях водоснабжения.
2. Подготовка к получению комплексного экологического разрешения на ОСК г. Тулы (проектирование реконструкции ОСК г. Тулы с целью внедрения наилучших доступных технологий (НДТ)).
3. Разработка и выполнение мероприятий на городских сетях водоснабжения и водозаборных сооружениях по снижению аварийных ситуаций по подготовке объектов водоснабжения к работе в зимних условиях 2023 - 2024 гг.
4. Разработка производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 гг.

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

Внеочередным собранием акционеров 23.12.2022 г. (Протокол № 15 от 23.12.2022 г.) по результатам работы Общества за девять месяцев 2022 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет было принято решение о выплате дивидендов.

Обществом в декабре 2022 года начислены и в январе 2023 года выплачены дивиденды на акции АО «Тулагорводоканал» в сумме 158,8 млн. руб., в том числе:

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» - в сумме 106,8 млн. руб.;
- Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области - в сумме 39,7 млн. руб.;
- Муниципальное образование городской округ город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы - в сумме 12,3 млн. руб.

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

Отраслевые риски

Отрасль, в которой Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность – жилищно-коммунальное хозяйство, сектор – водопроводно-канализационное хозяйство.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также в положении Эмитента в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в отечественной экономике, стихийными бедствиями, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности Эмитента.

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются старение и высокий износ инженерных сетей, и потребность в модернизации. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье (электроэнергия) и услуги, используемые предприятием, являются значительными и в существенной степени отразятся на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками сырья.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния предприятия.

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с этим существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.

Страновые и региональные риски

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией практически отсутствуют ввиду стабильности политики и экономики, отрицательного изменения политической и экономической ситуации в ближайшее время аналитиками не прогнозируется.

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благотворно отразится на его финансовом положении. Отрицательные изменения ситуации в регионе деятельности предприятия и в Российской Федерации в целом могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение предприятия.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна предприятию из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность предприятия, которое вынуждено, будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации оцениваются эмитентом как минимальные.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации оценивается как минимальное.

Финансовые риски

В рамках финансово-экономической деятельности Эмитента возможно привлечение заёмных средств. Следовательно, Эмитент потенциально подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна. Данный риск оценивается как небольшой.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск неполучения платежей за счет роста сомнительных долгов по Управляющим компания г. Тулы, вызванных введением процедуры банкротства по ним и образованием новых одноименных Управляющих компаний без правопреемственности долгов по старым;
- риск увеличения процентов к уплате.

Колебание инфляции на выплату доходов по ценным бумагам значительно не повлияет.

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль общества. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль общества.

Вероятность возникновения рисков, влияющих на показатели финансовой отчетности эмитента оценивается как невысокая.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, рост дебиторской и кредиторской задолженности, сокращение убытков.

9. 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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2022 году не было.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

В 2022 году Советом директоров утверждено 10 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в том числе:

- договора на оказание услуг и выполнение работ с ООО «САХ» в размере 9,42 тыс. руб., т.к. председатель Совета директоров АО «Тулагорводоканал» Гусев И.Н. является заинтересованным лицом - супругом Гусевой О.Н., участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство»;

- договор денежного процентного займа в размере 100 000 тыс. руб. с ООО «Теплосервис» (Решение Совета директоров от 08.06.2022 г.), т.к. ООО «Теплосервис» акционер АО «Тулагорводоканал» - с долей участия в уставном капитале 67,2301%, единственным участником которого является Гусевой О.Н., а председатель Совета директоров АО «Тулагорводоканал» Гусев И.Н. - супруг Гусевой О.Н.

В январе 2023 г. заем был возвращен. Проценты в размере 6 153,9 тыс. руб. выплачены полностью.

11. Состав Совета директоров акционерного общества

По 26.05.2022 г. Совет директоров, избранный 28.04.2021 г. годовым общим собранием акционеров АО «Тулагорводоканал», работал в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
1	2	3	4	5
1.	Акинина Юлия Константиновна	1975	Высшее «Тульский государственный университет»	ООО «Русский лес» - начальник отдела реализации и закупок 02.07.2009г. – 30.09.2013г.;

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
			<p>степень бакалавра «Техника и технология» 1996г., «Тульский государственный университет» квалификация горного инженера-строителя по специальности «Шахтное и подземное строительство» 1999г, «Тульский государственный университет» свидетельство о повышении квалификации по направлению «Менеджмент в коммерческой деятельности»</p>	<p>ОАО «Тульская мусорная компания» - исполняющая обязанности генерального директора 09.12.2013г. – 08.01.2014г.;</p> <p>ООО УК «Свой дом» - генеральный директор 30.03.2015г. – 18.02.2016г. ;</p> <p>ОАО «Тульская мусорная компания» - генеральный директор; 09.01.2014г. – 17.02.2022г. ;</p> <p>ООО УК "Орион" - директор 02.04.2015г. – 28.12.2017г. ;</p> <p>ООО «Союз-Л» - генеральный директор 01.12.2017г. – настоящее время</p> <p>ООО «УК Левша» - директор 07.11.2017г. – настоящее время</p>
2.	Головин Эдуард Николаевич	1974	<p>Высшее Тульский политехнический институт, 1996 специальность: технология машиностроения ВЗФЭИ, 1999 специальность: финансы и кредит ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 2006 специальность: тепловые электрические станции</p>	<p>ОАО «Тулаэнергосбыт» - первый заместитель генерального директора – исполнительного директора 29.06.2012г. – 28.02.2013г.;</p> <p>ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулаэнерго» - заместитель директора-директор отделения в производственном отделении энергосбытовой деятельности 01.03.2013г. – 31.01.2014г.;</p> <p>ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулаэнерго» - заместитель директора-директор отделения 01.02.2014г. – 14.02.2014г.;</p> <p>АО «МСК «Транссетьэнерго» - директор филиала в г. Тула 01.04.2014г. – 31.08.2017г. ;</p> <p>АО «Тулагорводоканал» - заместитель директора по общим вопросам</p>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				01.09.2017г. – 19.09.2017г.; - директор 20.09.2017г. – 13.11.2017г.; - генеральный директор 14.11.2017г. – 19.09.2022г.
3.	Гришина Диана Амбарцумовна	1981	Высшее ТулГУ, 2003 г. инженер-эколог ФГБОУ ВПО, «Российская правовая академия» 2014 г. юриспруденция	Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области - начальник отдела недропользования 2014г. – 2017г.; -заместитель министра – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 2017г. – сентябрь 2022г.
4.	Гусев Игорь Николаевич	1975	Высшее Тульский государственный университет, 1997, организация перевозок и управления на транспорте; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 2002 финансы и кредиты	АО «САХ» - генеральный директор 17.01.2013г. – 06.09.2021г. АО «Тулагорводоканал» - первый заместитель генерального директора 07.10.2022г. – настоящее время
5.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	1976	Высшее Тульский государственный университет 1999 менеджмент	Правительство Тульской области - министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области- директор департамента промышленной политики 10.06.2013г. – 20.06.2019г.; ООО «ННП Станкостроительный завод Туламаш» - первый заместитель генерального директора 15.07.2019г. – 14.01.2020г.; ФГБОУ ВО «Тульский государственный

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				педагогический университет имени Л.Н.Толстого - профессор 05.02.2020г. – 02.11.2020г.; АО «Тулагорводоканал» - финансовый директор 03.11.2020г – настоящее время
6.	Макарова Елена Викторовна	1971	Высшее Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 1994 Финансовый университет при Правительстве РФ 2014	АО «ТНС энерго Тула» - заместитель директора по реализации 2010г. – 2018г.; ООО «Альфа» - генеральный директор 2018г. – 08.2019г.; Правительство ТО - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства ТО 09.2019г. – настоящее время
7.	Павлов Павел Геннадиевич	1983	Высшее Тульский филиал Московского университета МВД России , 2004 год, юриспруденция	Коллегия адвокатов «БМП» г. Тулы Тульской области, - статус адвоката 2009г. – настоящее время
8.	Спасская Евгения Александровна	1956	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт 1978 правоведение	Прокуратура Тульской области - заместитель прокурора Тульской области 30.09.2006г. – 02.11.2018г.; АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора 18.12.2018г. – настоящее время

С 26.05.2022 г. по 07.12.2022 г. Совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров АО «Тулагорводоканал» работал в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
1	2	3	4	5
1.	Акинина Юлия Константиновна	1975	Высшее «Тульский государственный	ООО «Русский лес» - начальник отдела реализации и закупок

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
			<p>университет» степень бакалавра «Техника и технология» 1996г., «Тульский государственный университет» квалификация горного инженера-строителя по специальности «Шахтное и подземное строительство» 1999г, «Тульский государственный университет» свидетельство о повышении квалификации по направлению «Менеджмент в коммерческой деятельности»</p>	<p>02.07.2009г. – 30.09.2013г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - исполняющая обязанности генерального директора 09.12.2013г. – 08.01.2014г.; ООО УК «Свой дом» - генеральный директор 30.03.2015г. – 18.02.2016г. ; ОАО «Тульская мусорная компания» - генеральный директор; 09.01.2014г.- 17.02.2022г. ; ООО УК "Орион" - директор 02.04.2015г. – 28.12.2017г. ; ООО «Союз-Л» - генеральный директор 01.12.2017г. – настоящее время ООО «УК Левша» - директор 07.11.2017г.- настоящее время</p>
2.	Головин Эдуард Николаевич	1974	<p>Высшее Тульский политехнический институт, 1996 специальность: технология машиностроения ВЗФЭИ, 1999 специальность: финансы и кредит ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 2006 специальность: тепловые электрические станции</p>	<p>ОАО «Тулаэнергосбыт» - первый заместитель генерального директора – исполнительного директора 29.06.2012г. – 28.02.2013г.; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулаэнерго» - заместитель директора-директор отделения в производственном отделении энергосбытовой деятельности 01.03.2013г. – 31.01.2014г.; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулаэнерго» - заместитель директора-директор отделения 01.02.2014г. – 14.02.2014г.; АО «МСК «Транссетьэнерго» - директор филиала в г. Тула 01.04.2014г. – 31.08.2017г. ; АО «Тулагорводоканал» - заместитель директора по</p>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				<p>общим вопросам 01.09.2017г. – 19.09.2017г.;</p> <p>- директор 20.09.2017г. – 13.11.2017г.;</p> <p>- генеральный директор 14.11.2017г. – 19.09.2022г.</p>
3.	Гришина Диана Амбарцумовна	1981	<p>Высшее ТулГУ, 2003 г. инженер-эколог ФГБОУ ВПО, «Российская правовая академия» 2014 г. юриспруденция</p>	<p>Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области</p> <p>- начальник отдела недропользования 2014г. – 2017г.;</p> <p>-заместитель министра – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 2017г. – сентябрь 2022г.</p>
4.	Гусев Игорь Николаевич	1975	<p>Высшее Тульский государственный университет, 1997, организация перевозок и управления на транспорте; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 2002 финансы и кредиты</p>	<p>АО «САХ»</p> <p>- генеральный директор 17.01.2013г. – 06.09.2021г.</p> <p>АО «Тулагорводоканал»</p> <p>- первый заместитель генерального директора 07.10.2022г. – настоящее время</p>
5.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	1976	<p>Высшее Тульский государственный университет 1999 менеджмент</p>	<p>Правительство Тульской области</p> <p>- министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области- директор департамента промышленной политики 10.06.2013г. – 20.06.2019г.;</p> <p>ООО «ННП Станкостроительный завод Тула маш»</p> <p>- первый заместитель генерального директора 15.07.2019г. – 14.01.2020г.;</p> <p>ФГБОУ ВО «Тульский</p>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого - профессор 05.02.2020г. – 02.11.2020г.; АО «Тулагорводоканал» - финансовый директор 03.11.2020г. – настоящее время
6.	Макарова Елена Викторовна	1971	Высшее Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 1994 Финансовый университет при Правительстве РФ 2014	АО «ТНС энерго Тула» - заместитель директора по реализации 2010г. – 2018г.; ООО «Альфа» - генеральный директор 2018г. – 08.2019г.; Правительство ТО - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства ТО 09.2019г. – настоящее время
7.	Павлов Павел Геннадиевич	1983	Высшее Тульский филиал Московского университета МВД России, 2004 год, юриспруденция	Коллегия адвокатов «БМП» г. Тулы Тульской области, - статус адвоката 2009г. – настоящее время
8.	Спасская Евгения Александровна	1956	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт 1978 правоведение	Прокуратура Тульской области - заместитель прокурора Тульской области 30.09.2006г. – 02.11.2018г.; АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора 18.12.2018г. – настоящее время

С 08.12.2022 г. по настоящее время Совет директоров Общества, избранный внеочередным общим собранием акционеров АО «Тулагорводоканал», работает в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
1	2	3	4	5
1.	Акинина Юлия Константиновна	1975	Высшее «Тульский	ООО «Русский лес» - начальник отдела реализации и

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
			<p>государственный университет» степень бакалавра «Техника и технология» 1996г., «Тульский государственный университет» квалификация горного инженера-строителя по специальности «Шахтное и подземное строительство» 1999г., «Тульский государственный университет» свидетельство о повышении квалификации по направлению «Менеджмент в коммерческой деятельности»</p>	<p>закупок 02.07.09г. – 30.09.13г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - исполняющая обязанности генерального директора 09.12.13г. – 08.01.14г.; ООО УК «Свой дом» - генеральный директор 30.03.2015г. – 18.02.2016г. ; ОАО «Тульская мусорная компания» - генеральный директор; 09.01.2014г. – 17.02.2022г.; ООО УК "Орion" - директор 02.04.2015г. – 28.12.2017г. ; ООО «Союз-Л» - генеральный директор 01.12.2017г. – настоящее время ООО «УК Левша» - директор 07.11.2017г. – настоящее время</p>
2.	Галкина Ирина Игоревна	1980	<p>Высшее Тульский государственный университет, 2001г. Бакалавр техники и технологии; 2022г. инженер специальность: «Безопасность техн. процессов и производств» ФГБОУ ВПО Российская правовая академия министерства юстиции РФ, 2014г. Бакалавр</p>	<p>Министерство природных ресурсов и экологии ТО - заместитель директора департамента – начальник отдела 01.2015г. – настоящее время</p>
3.	Гусев Игорь Николаевич	1975	<p>Высшее Тульский государственный университет,</p>	<p>АО «САХ» - генеральный директор 17.01.2013г. – 06.09.2021г. АО «Тулагорводоканал»</p>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
			1997, организация перевозок и управления на транспорте; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 2002 финансы и кредиты	- первый заместитель генерального директора 07.10.2022г. – настоящее время
4.	Демин Олег Николаевич	1966	Тульский политехнический институт, 1988г, Горные машины и комплексы. Академия управления МВД России, 2044г. юриспруденция	Служба в органах внутренних дел и уголовно – исполнительной системы России 16.06.1993г.-18.12.2017г. АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора по безопасности 21.12.2017г. – настоящее время. АО «САХ» - заместитель генерального директора по безопасности (по совместительству) 25.12.2017г. – 17.02.2022г. ООО «Спецтехника» - заместитель генерального директора по безопасности (по совместительству) 18.12.2022г. – настоящее время
5.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	1976	Высшее Тульский государственный университет 1999 менеджмент	Правительство Тульской области - министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области- директор департамента промышленной политики 10.06.2013г. – 20.06.2019г.; ООО «ННП Станкостроительный завод Туламаш» - первый заместитель генерального директора 15.07.2019г. – 14.01.2020г.; ФГБОУ ВО «Тульский

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого - профессор 05.02.2020г. – 02.11.2020г.; АО «Тулагорводоканал» - финансовый директор 03.11.2020г. – настоящее время
6.	Макарова Елена Викторовна	1971	Высшее Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 1994 Финансовый университет при Правительстве РФ 2014	АО «ТНС энерго Тула» - заместитель директора по реализации 2010г. – 2018г.; ООО «Альфа» - генеральный директор 2018г. – 08.2019г.; Правительство ТО - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства ТО 09.2019г. – настоящее время
7.	Спаская Евгения Александровна	1956	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт 1978 правоведение	Прокуратура Тульской области - заместитель прокурора Тульской области 30.09.2006г. – 02.11.2018г.; АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора 18.12.2018г. – настоящее время
8.	Филатчев Андрей Владимирович	1981	Высшее Тульский государственный университет, 2003 г. специальность: водоснабжение и водоотведение	АО «Тулаговодоканал» - заместитель главного инженера по вспомогательному производству 12.2017г. – 04.2018г. - первый заместитель главного инженера 04.2018г. – 08.2018г. - заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению вспомогательному производству 08.2018г. – 02.2019г. - первый заместитель генерального директора – главный инженер

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству
				02.2019г. – 19.09.2022г. - генеральный директор 20.09.2022г. – настоящее время

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа с 14.11.2017 г. осуществлял генеральный директор.

Генеральный директор акционерного общества «Тулагорводоканал» избран Советами директоров Общества 14.11.2017 года, 20.08.2018 года, 30.08.2021 года.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор
АО «Тулагорводоканал»

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Места работы и должности за последние пять лет (наименование юридического лица, должность, срок работы)	Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала
1	2	3	4	5
Головин Эдуард Николаевич	1974	Высшее Тульский политехнический институт, 1996 специальность: технология машиностроения ВЗФЭИ, 1999 специальность: финансы и кредит ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 2006 специальность: тепловые электрические станции	АО «МСК «Транссетьэнерго» - директор филиала в г. Тула 01.04.2014г. – 31.08.2017г. АО «Тулагорводоканал» - заместитель директора по общим вопросам 01.09.2017г. – 19.09.2017г. - директор 20.09.2017г. – 13.11.2017г. - генеральный директор 14.11.2017г. - 19.09.2022г.	0

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа с 20.09.2022 г. осуществляет новый генеральный директор.

Генеральный директор акционерного общества «Тулагорводоканал» избран Советом директоров Общества 02.09.2022 года.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор
АО «Тулагорводоканал»

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании (наименование учебного учреждения, год окончания)	Места работы и должности за последние пять лет (наименование юридического лица, должность, срок работы)	Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала
1	2	3	4	5
Филатчев Андрей Владимирович	1981	Высшее Тульский государственный университет, 2003 г. специальность: водоснабжение и водоотведение	АО «Тулаговодоканал» - заместитель главного инженера по вспомогательному производству 12.2017г. – 04.2018г. - первый заместитель главного инженера 04.2018г. – 08.2018г. - заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению вспомогательному производству 08.2018г. – 02.2019г. - первый заместитель генерального директора – главный инженер 02.2019г. – 19.09.2022г. - генеральный директор 20.09.2022г. – настоящее время	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества в течение 2022 года

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 2 356,70 тысяч рублей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Генеральному директору Общества в период выполнения им своих должностных обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в размере, оговоренном в договоре, подписываемом Председателем Совета директоров.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества в 2022 году не осуществлялись.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако АО «Тулагорводоканал» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

 А.В. Филатчев