**УТВЕРЖДЕН Предварительно утвержден**

**Общим собранием акционеров Советом директоров**

**Протокол № 1 от «13» мая 2011 года Протокол № 3 от «18» апреля 2011 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

***Открытого акционерного общества***

***«Осиновские инженерные сети» за 2010 год***

**2011 год**

### Содержание:

1. Общая информация об Обществе.
2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности, отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении;
4. Перспективы развития акционерного общества;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
6. Основные факторов риска, связанные с деятельностью Общества;
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок;
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
9. Состав совета директоров Общества;
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа;
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

### Общая информация об обществе

1.1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Осиновские инженерные сети»

1.2.Место нахождения и почтовый адрес: 422572, РТ, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. 40-летия Победы, д.1

1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: «07» апреля 2006 года ОГРН 1061673024940

1.4.Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 5 102 230 рублей, он разделен на 510 223 обыкновенных акции, номинальная стоимость 10 рублей.

1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 2 акционера.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества – ООО «АктивИнвест» – 75% минус 1 акция, МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» - 25% плюс 1 акция.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества:

Муниципальное образование «Зеленодольский муниципальный район РТ» в лице МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района» - 25% плюс 1 акция.

1.6.Информация об аудиторе общества:

1. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимое Информационно Консалтинговое Агентство»
2. номер лицензии и дата ее получения: лицензия №Е008720 от 30 ноября 2007 года

1.7.Информация о реестродержателе общества:

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» (Казанский филиал)
2. номер лицензии и дата ее получения: Лицензия №10-000-1-00332 от 10 марта 2005 года (бессрочная)

1.8.Информация о независимом оценщике: общество оценщика не имеет

1.9.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: информация об обществе в СМИ не публикуется

1.10.Филиалы и представительства общества: не имеет

### Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

Основными направлениями деятельности ОАО «Осиновские инженерные сети» является оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению населения, бюджетных и прочих организаций Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ. Так же одним из направлений деятельности Общества является эксплуатация и поддержание в надлежащем состоянии инженерных коммуникаций с. Осиново.

Источниками хозяственно – питьевого водоснабжения с. Осиново являются подземные воды. В распоряжении ОАО «Осиновские инженерные сети» находятся три источника водоснабжения глубиной от 75 до 130 м. Общая выручка по водоснабжению за 2010 год составила 8 422 тыс. рублей

Объем выручки по услугам водоотведения по итогам 2010 года составил 6 308 тыс. рублей.

Тепловая энергия производится на Казанской ТЭЦ-3 и через сети ООО «Казанское предприятие теплоснабжения» транспортируется в сети ОАО «Осиновские инженерные сети».

За 2010 год деятельность по теплоснабжению принесла доход в размере 28 124 тыс. рублей.

Общая прибыль от продажи услуг Общества по итогам 2010 года составила 383 тыс. рублей

Чистая прибыль за отчетный год составила 129 тыс. рублей.

Приоритетным направлением деятельности Общества Совет директоров считает расширение рынка сбыта услуг по водоснабжению.

Не смотря на то, что у Общества впервые за время существования появилась прибыль, Совет директоров считает работу Общества не удовлетворительной

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.**

В 2010 году Обществом приобретено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид энергетических ресурсов** | **Объем** | **Сумма** |
| Электроэнергия | 1 134 тыс. кВт/час | 3 914 тыс. рублей |
| Тепловая энергия  | 37 471 Гкал | 19 690 тыс. рублей |

1. **Перспективы развития акционерного общества.**

Основной перспективой развития Общества, по мнению Совета директоров, является расширение рынка сбыта услуг по водоснабжению.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Общим собранием акционеров решений о начислениях и выплате дивидендов не принимались.

1. **Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества.**

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению Общества, являются следующие:

старение и высокий износ инженерных сетей;

потребность в модернизации.

Наступление этих изменений может оказать негативное влияние на деятельность эмитента.

Ниже перечисленные меры позволят избежать негативных последствий в случае наступления указанных событий;

- оптимизации производственных процессов;

- оптимизация- объемов производства;

- сокращение внутренних издержек.

Кроме того, Общество зависит от значительного изменения цен на сырье. Причиной этого является монополизация рынка поставщиков сырья (электроэнергии, газа, воды).

Риски, относящиеся к возможному изменению цен на услуги Общества, связанны в основном с государственным регулированием тарифов, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.

1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.**

В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок.

1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. **Состав совета директоров.**

Общим собранием акционеров на 2010 год был избран следующий состав Совета директоров:

***Председатель -***  Дудов Алексей Михайлович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фазлиахметов Рустем Зинурович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Гибадуллина Диляра Галиулловна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Шакаева Альфия Салаватовна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Гафаров Айдар Хайдарович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

Общим собранием акционеров на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора назначен Чамзинский Борис Геннадьевич 1965 года рождения, образование – высшее.

1. **Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Общим собранием акционеров генеральному директору назначен должностной оклад, а так же предусмотрена возможность начисления и выплаты премии по итогам месяца в размере 30% от должностного оклада в соответствии с принятым в Обществе положением об оплате труда. Решения об определении размере вознаграждений членам совета директоров, а так же акционерам не принимались.

1. **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, однако Общество соблюдает требования действующего законодательства, касающегося акционерных обществ.

***Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Б.Г. Чамзинский***

***Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ З.Р. Алеева***