

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
АО «Тулагорводоканал»
4 апреля 2024 г, Протокол № 22

Председатель Совета директоров


Гусев И.Н.



**Годовой отчет
АО «Тулагорводоканал»
по результатам работы
за 2023 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 2023 г. на объектах водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Тулагорводоканал», был запланирован и проведен комплекс мероприятий по капитальному и текущему ремонтам. В его рамках было переложено более 4 км сетей водопровода и канализации различного диаметра.

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

Все мероприятия, запланированные на 2023 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 забор 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

1. Выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту и обновлению за счет арендной платы МУП «Ремжилхоз». Данные мероприятия включают:

- ✓ капитальный ремонт открытым способом водовода Д600, с заменой участка стального трубопровода на ПНД Д630 в районе ЦПК и О им. П.П. Белоусова – 400 м.;
- ✓ капитальный ремонт водовода Д300 с заменой участка стального трубопровода на ПНД Д300 по ул. Л. Толстого от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса – 200 м.;
- ✓ капитальный ремонт участка водовода 2-го подъема с заменой участка стального трубопровода на ПНД Д630 от ВНС Обидимо до п. Рождественский – 1 800 метров;
- ✓ капитальный ремонт водовода 2-го подъема с заменой участка стального трубопровода на ПНД Д500 в районе школы п. Иншинский до автодороги М2 – 1 800 м.;
- ✓ капитальный ремонт водовода Д600 с заменой участка стального трубопровода на ПНД Д630 от железной дороги до р. Воронка - 320 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 2023 – 2047 гг.

5. Работы в рамках плана мероприятий за счет использования 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, проектирование и строительство ОСК, производительностью 750 м³/сутки (в районе существующих ОСК п. Хомяково, с учетом стоков п. Архангельское).

8. Работы в рамках Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» 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» по строительству 4-х объектов:

- ✓ водовод 1-ого подъема Окских скважин № 4, № 5;
- ✓ водовод 1-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора;
- ✓ водовод 2-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора;
- ✓ водовод 2-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора от скважины № 17 до существующей камеры в районе скважины № 19.

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

Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» в 2023 г. 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 20 заседаний 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 Общества;
- ✓ о согласовании утверждения организационной структуры управления Общества;
- ✓ о согласовании заключения договоров аренды имущества Общества;
- ✓ о согласовании заключения договоров по сделкам в совершении которых имелась заинтересованность;
- ✓ о согласовании договоров оказания благотворительной помощи Обществом;
- ✓ об одобрении крупных сделок Общества.

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		-	-
Тепловая энергия	тыс. Гкал	4,1	9 547,2
	тыс. м ³	4,3	314,9
Электрическая энергия	тыс. кВт.час	101 594,2	581 661,7
Электромагнитная энергия		-	-
Нефть		-	-
Бензин автомобильный	тыс. л	219,4	9 041,6
Топливо дизельное	тыс. л	239,5	11 850,5
Мазут топочный		-	-
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	1 967,7	14 143,3
Уголь	тыс. тн.	0,5	2 927,9
Горючие сланцы		-	-
Торф		-	-
Другое	тыс. л	14,3	1 562,3

6. Перспективы развития акционерного общества

Основные 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 2024 - 2025 гг.
4. Разработка и реализация производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 гг.
5. Реализация мероприятий концессионного соглашения от 26.10.2023 г. № ДС/144 в соответствии с инвестиционной программой в сфере водоснабжения на период 2023 – 2047 гг.
6. Реализация инвестиционной программы в сфере водоотведения на период 2023 - 2029 гг.

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

Обществом в 2023 г. выплачены дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 г. и по итогам 2022 г. в сумме 307,6 млн. руб., в том числе:

- ✓ общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» - в сумме 206,8 млн.руб.;
- ✓ Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области - в сумме 76,9 млн. руб.;
- ✓ муниципальное образование городской округ город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы - в сумме 23,9 млн. руб.

Внеочередным собранием акционеров 25.12.2023 г. (Протокол № 15 от 25.12.2023 г.) по результатам работы Общества за девять месяцев 2023 г. было принято решение о выплате дивидендов.

В декабре 2023 г. начислены и в январе 2024 г. выплачены дивиденды на акции АО «Тулагорводоканал» по результатам 9 месяцев 2023 г. в сумме 76,4 млн. руб., в том числе:

- ✓ общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» - в сумме 51,4 млн.руб.;
- ✓ Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области - в сумме 19,1 млн. руб.;
- ✓ муниципальное образование городской округ город Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы - в сумме 5,9 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

В 2023 г. было одобрено две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а именно:

- ✓ договор займа № 212 Д/ФНБ от 24.11.2022 г. с Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 1 059,16 млн.руб.;
- ✓ концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительства и эксплуатации объектов холодного водоснабжения города Тулы с Муниципальным образованием город Тула и Субъектом РФ Тульской области на сумму 1 323,95 млн.руб.

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 2023 году Советом директоров утверждено 11 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 общем размере 33 629,2 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 на оказание услуг с ООО «Спецтехника» в размере 200 тыс. руб., т.к. председатель Совета директоров АО «Тулагорводоканал» Гусев И.Н. является

заинтересованным лицом - супругом Гусевой О.Н., участника Общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника»;

- ✓ договор денежного процентного займа в размере 50 000 тыс. руб. с ООО «Теплосервис» (Решение Совета директоров от 27.10.2023 г.), т.к. ООО «Теплосервис» акционер АО «Тулагорводоканал» - с долей участия в уставном капитале 67,2301 % с единственным участником Гусевой О.Н., а председатель Совета директоров АО «Тулагорводоканал» Гусев И.Н. является заинтересованным лицом - супругом Гусевой О.Н.

В январе 2024 г. заем был возвращен. Проценты в размере 1 109 тыс. руб. выплачены полностью.

11. Состав Совета директоров акционерного общества

По 09.05.2023 г. Совет директоров Общества, избранный 08.12.2022 г. внеочередным 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 1996 г. бакалавр «Техника и технология»; Тульский государственный университет 1999 г. горный инженер-строитель «Шахтное и подземное строительство»	ООО «Русский лес» - начальник отдела реализации и закупок 02.07.09 г. – 30.09.13 г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - исполняющая обязанности генерального директора 09.12.13 г. – 08.01.14 г.; ООО УК «Свой дом» - генеральный директор 30.03.2015 г. – 18.02.2016 г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - генеральный директор; 09.01.2014 г. – 17.02.2022 г.; ООО УК «Орион» - директор 02.04.2015 г. – 28.12.2017 г.; ООО «Союз-Л» - генеральный директор 01.12.2017 г. – настоящее время ООО «УК Левша» - директор 07.11.2017 г. – настоящее время
2.	Галкина Ирина Игоревна	1980	Высшее Тульский государственный университет 2001 г.	Министерство природных ресурсов и экологии ТО - заместитель директора департамента – начальник отдела

№ 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
			бакалавр «Техника и технология»; 2022 г. инженер «Безопасность техн. процессов и производств»; ФГБОУ ВПО Российская правовая академия министерства юстиции РФ 2014 г.	01.2015 г. – настоящее время
3.	Гусев Игорь Николаевич	1975	Высшее Тульский государственный университет 1997 г. «Организация перевозок и управления на транспорте»; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 2002 г. «Финансы и кредит»	АО «САХ» - генеральный директор 17.01.2013г. – 06.09.2021г. АО «Тулагорводоканал» - первый заместитель генерального директора 07.10.2022 г. – настоящее время
4.	Демин Олег Николаевич	1966	Тульский политехнический институт 1988 г. «Горные машины и комплексы»; Академия управления МВД России, 2004 г. «Юриспруденция»	Служба в органах внутренних дел и уголовно – исполнительной системы России 16.06.1993 г.-18.12.2017 г. АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора по безопасности 21.12.2017г. – настоящее время. АО «САХ» - заместитель генерального директора по безопасности (по совместительству) 25.12.2017 г. – 17.02.2022 г. ООО «Спецтехника» - заместитель генерального директора по безопасности (по

№ 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
				совместительству) 18.12.2022 г. – настоящее время
5.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	1976	Высшее Тульский государственный университет 1999 г. «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 15.07.2019 г. – 14.01.2020 г.; ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого» - профессор 05.02.2020 г. – 02.11.2020 г.; АО «Тулагорводоканал» - финансовый директор 03.11.2020 г. – настоящее время
6.	Макарова Елена Викторовна	1971	Высшее Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 1994 г. Финансовый университет при Правительстве РФ 2014 г.	АО «ТНС энерго Тула» - заместитель директора по реализации 2010 г. – 2018 г.; ООО «Альфа» - генеральный директор 2018 г. – 08.2019 г.; Правительство ТО - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства ТО 09.2019 г. – настоящее время
7.	Спасская Евгения Александровна	1956	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт 1978 г. «Правоведение»	Прокуратура Тульской области - заместитель прокурора Тульской области 30.09.2006 г. – 02.11.2018 г.; АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора 18.12.2018 г. – настоящее время

№ 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
8.	Филатчев Андрей Владимирович	1981	Высшее Тульский государственный университет 2003 г. «Водоснабжение и водоотведение»	АО «Тулагороводоканал» - заместитель главного инженера по вспомогательному производству 12.2017 г. – 04.2018 г. - первый заместитель главного инженера 04.2018 г. – 08.2018 г. - заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению вспомогательному производству 08.2018 г. – 02.2019 г. - первый заместитель генерального директора – главный инженер 02.2019 г. – 19.09.2022 г. - генеральный директор 20.09.2022 г. – настоящее время

С 10.05.2023 г. Совет директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров АО «Тулагороводоканал», работает по настоящее время 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 1996 г. бакалавр «Техника и технология»; Тульский государственный университет 1999 г. горный инженер-строитель «Шахтное и подземное строительство»	ООО «Русский лес» - начальник отдела реализации и закупок 02.07.09 г. – 30.09.13 г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - исполняющая обязанности генерального директора 09.12.13 г. – 08.01.14 г.; ООО УК «Свой дом» - генеральный директор 30.03.2015 г. – 18.02.2016 г.; ОАО «Тульская мусорная компания» - генеральный директор; 09.01.2014 г. – 17.02.2022 г.;

№ 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
				ООО УК «Орион» - директор 02.04.2015 г. – 28.12.2017 г. ; ООО «Союз-Л» - генеральный директор 01.12.2017 г. – настоящее время ООО «УК Левша» - директор 07.11.2017 г. – настоящее время
2.	Галкина Ирина Игоревна	1980	Высшее Тульский государственный университет 2001 г. бакалавр «Техника и технология»; 2022 г. инженер «Безопасность техн. процессов и производств»; ФГБОУ ВПО Российская правовая академия министерства юстиции РФ 2014 г.	Министерство природных ресурсов и экологии ТО - заместитель директора департамента – начальник отдела 01.2015 г. – настоящее время
3.	Гусев Игорь Николаевич	1975	Высшее Тульский государственный университет 1997 г. «Организация перевозок и управления на транспорте»; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 2002 г. «Финансы и кредит»	АО «САХ» - генеральный директор 17.01.2013г. – 06.09.2021г. АО «Тулагорводоканал» - первый заместитель генерального директора 07.10.2022 г. – настоящее время
4.	Демин Олег Николаевич	1966	Тульский политехнический институт	Служба в органах внутренних дел и уголовно – исполнительной системы

№ 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
			1988 г. «Горные машины и комплексы»; Академия управления МВД России, 2004 г. «Юриспруденция»	России 16.06.1993 г.-18.12.2017 г. АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора по безопасности 21.12.2017г. – настоящее время. АО «САХ» - заместитель генерального директора по безопасности (по совместительству) 25.12.2017 г. – 17.02.2022 г. ООО «Спецтехника» - заместитель генерального директора по безопасности (по совместительству) 18.12.2022 г. – настоящее время
5.	Ломовцев Дмитрий Алексеевич	1976	Высшее Тульский государственный университет 1999 г. «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 15.07.2019 г. – 14.01.2020 г.; ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого» - профессор 05.02.2020 г. – 02.11.2020 г.; АО «Тулагорводоканал» - финансовый директор 03.11.2020 г. – настоящее время
6.	Макарова Елена Викторовна	1971	Высшее Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 1994 г. Финансовый	АО «ТНС энерго Тула» - заместитель директора по реализации 2010 г. – 2018 г.; ООО «Альфа» - генеральный директор 2018 г. – 08.2019 г.; Правительство ТО

№ 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
			университет при Правительстве РФ 2014 г.	- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства ТО 09.2019 г. – настоящее время
7.	Спасская Евгения Александровна	1956	Высшее Всесоюзный юридический заочный институт 1978 г. «Правоведение»	Прокуратура Тульской области - заместитель прокурора Тульской области 30.09.2006 г. – 02.11.2018 г.; АО «Тулагорводоканал» - заместитель генерального директора 18.12.2018 г. – настоящее время
8.	Филатчев Андрей Владимирович	1981	Высшее Тульский государственный университет 2003 г. «Водоснабжение и водоотведение»	АО «Тулаговодоканал» - заместитель главного инженера по вспомогательному производству 12.2017 г. – 04.2018 г. - первый заместитель главного инженера 04.2018 г. – 08.2018 г. - заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению вспомогательному производству 08.2018 г. – 02.2019 г. - первый заместитель генерального директора – главный инженер 02.2019 г. – 19.09.2022 г. - генеральный директор 20.09.2022 г. – 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 осуществляет 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. «Водоснабжение и водоотведение»	АО «Тулаговодоканал» - заместитель главного инженера по вспомогательному производству 12.2017 г. – 04.2018 г. - первый заместитель главного инженера 04.2018 г. – 08.2018 г. - заместитель генерального директора по капитальному строительству и технологическому присоединению вспомогательному производству 08.2018 г. – 02.2019 г. - первый заместитель генерального директора – главный инженер 02.2019 г. – 19.09.2022 г. - генеральный директор 20.09.2022 г. – 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 2023 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 2023 г. совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 2 205,85 тыс. руб.

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 Обществе 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 2023 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