|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  Советом директоров  АО «Управление по обращению с отходами»  Протокол от «25» июня 2019 г. |  |  |

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**Акционерного общества**

**«Управление по обращению с отходами»**

**по итогам работы за 2018 год**

1. **Положение АО «Управление по обращению с отходами»**

**в отрасли.**

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами» создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Сахалинской области «Управление по обращению с отходами» на основании законов Сахалинской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области» и «О приватизации государственного имущества Сахалинской области», распоряжения Правительства Сахалинской области от 09.10.2013 г. № 742-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 19.12.2013 г. № 2152-р «О подготовке к приватизации государственного унитарного предприятия Сахалинской области «Управление по обращению с отходами» и является его правопреемником. Предприятие занимает существенное место в отрасли обращения с отходами на территории Сахалинской области. Осуществляет свою деятельность в следующих муниципальных образованиях Сахалинской области: МО «Холмский городской округ», МО «Городской округ Ногликский» и МО «Смирныховский городской округ». На территории данных муниципальных образованиях в ведении АО «Управление по обращению с отходами» находятся полигоны ТБО, городская свалка. Деятельность осуществляется в рамках федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению с отходов I-IV классов опасности № (65)-1305-ТР от 26.08.2016 г. 19 декабря 2017 года по результатам проведенного конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами подписано соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО) на территории Сахалинской области, в соответствии с которым Акционерное общество "Управление по обращению с отходами" наделено статусом регионального оператора по обращению с ТКО (далее – Региональный оператор).

Статус Регионального оператора присвоен Акционерному обществу "Управление по обращению с отходами" на срок- 10 лет.

Основными видами деятельности Общества является обеспечение организации и проведения работ по обращению с отходами на территории Сахалинской области.

В настоящее время предприятие осуществляет свою деятельность в четырех муниципальных образованиях:

* Холмский ГО: эксплуатация полигона ТКО;
* Поронайский ГО: вывоз 100 % объема ТКО в г. Поронайске;
* Смирныховский ГО: эксплуатация полигона ТКО, вывоз ТКО 100 % объема;
* ГО Ногликский: эксплуатация полигона ТКО;

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составил 287 993 тыс. руб.

1. **Приоритетные направления деятельности**

**АО «Управление по обращению с отходами».**

Предметом деятельности «Общества» является обеспечение организации и проведения работ по обращению с отходами на территории Сахалинской области

Основными направлениями деятельности «Общества» являются:

* Содержание и эксплуатация действующих полигонов твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных и мусоросортировочных пунктов и др.;
* Сбор, транспортирование, обработка, размещение отходов на полигонах предприятия;
* Выполнение работ по разработке проектов рекультивации и проведение работ по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и других объектов;
* Проведение независимого экологического мониторинга в период подготовительных и строительных работ, эксплуатации и ликвидации объектов инфраструктуры;
* Осуществление экологического сопровождения хозяйствующих субъектов, проектной документации;
* Организация централизованного сбора, подготовки, переработки вторичных ресурсов.

**3. Отчёт совета директоров АО «Управление по обращению с отходами» о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью «Общества» в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров «Общества».

За отчетный период проведено 10 (десять) заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности «Общества».

**4. Перспективы развития АО «Управление по обращению с отходами».**

В отрасли по обращению с отходами предприятие видит перспективы в рамках осуществления деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области, в том числе:

- создание инфраструктуры по обращению с отходами в соответствии с территориальной схемой, строительство новых и эксплуатация уже введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов, иное. В настоящее время разрабатывается инвестиционная программа дальнейшего развития предприятия. Статус регионального оператора целиком и полностью изменит и улучшит дальнейшее развитие предприятия, т.к. необходимость размещения и утилизации отходов имела место быть во все времена и в данной отрасли предприятие практически не имеет существенных конкурентов, развивается стабильно.

Поэтому, главной стратегической целью «Общества» является достижение лидирующего положения на рынке услуг по обращению с отходами в муниципальных образованиях, в которых осуществляет свою деятельность «Общество».

**5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Управление по обращению с отходами».**

В отчетном году выплата дивидендов по акциям «Общества» не производилась.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Управление по обращению с отходами».**

1. Внутренние риски:

**Внутренние риски –** риски, связанные с внутренней жизнью «Общества», «Общество» не имеет. Это обусловлено оптимальной структурой организации, достаточным качеством подготовки персонала (при необходимости предприятие осуществляет профессиональную подготовку и переподготовку кадров, своевременно направляет на обучение), отсутствием ошибок в оснащении техническими средствами, сбоев в системе информирования. Свои обязательства перед заказчиками и партнерами «Общество» выполняет своевременно, способно развиваться поступательно.

1. Внешние риски:

**Внешние риски**  целиком и полностью зависят от слаженности взаимодействия всех структур от отраслевого министерства до операторов по обращению с отходами в рамках переходного периода, позволяющего перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

**7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых  
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Управление по обращению с отходами» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2018 году совершались следующие крупные сделки:

1. **Решение единственного акционера № 917-р от 30.10.2018 года.**

Заключение договора подряда на строительство цеха по переработке твердых коммунальных отходов. Существенные условия сделки: Заказчик – АО «Управление по обращению с отходами». Предмет сделки – заключение контракта с победителем открытого аукциона, проводимого в электронной, на строительство цеха по переработке твердых коммунальных отходов. Общая сумма сделки - начальная (максимальная) цена контракта не более 150 311 110 (сто пятьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч сто десять) рублей.

**8. Перечень совершённых АО «Управление по обращению с отходами» в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2018 году сделки с признаками заинтересованности аффилированных лиц не совершались.

**9. Сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями АО «Управление по обращению с отходами» в течение отчётного года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена совета директоров** | **Краткие биографические данные членов совета директоров** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
| 1. | Председатель Совета Директоров Сидоренко Владимир Сергеевич | Заместитель председателя Правительства Сахалинской области | - |
| 2. | Заместитель председателя Совета Директоров Король Александр Николаевич | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | - |
| 3. | Член совета директоров Епишко Вячеслав Федорович | Заместитель министра имущественных и земельных отношения Сахалинской области | - |
| 4. | Член совета директоров Михлик Евгений Николаевич | Генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта Сахалинской области» | - |
| 5. | Член совета директоров Гашпоренко Александр Григорьевич | Бывший генеральный директор Акционерного общества «Управление по обращению с отходами» | - |

В соответствии с решением единственного акционера от 29.06.2018 года № 577-р был избран совет директоров в следующем составе:

1. Сидоренко Владимир Сергеевич;
2. Король Александр Николаевич;
3. Епишко Вячеслав Федорович;
4. Михлик Евгений Николаевич;
5. Гашпоренко Александр Григорьевич.

**10. Сведения о лице, занимающем должность**

**единоличного исполнительного органа**

**АО «Управление по обращению с отходами».**

Единоличным исполнительным органом «Общества» является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Гришко Александр Иванович (решение единственного акционера № 3/19 от 01.06.2019 года).

Гришко А.И. не владеет акциями «Общества».

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года**

Вознаграждение (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа «Общества», членам совета директоров «Общества» по результатам отчетного года не выплачивалось.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры «Общества» обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении «Обществом» путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности «Общества» на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об «Обществе».

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в «Обществе» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор «Общества» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом «Общества».

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика «Общества» обеспечивает возможность свободного и необре­менительного доступа к информации об «Обществе».

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении «Общества», результатах его деятельности, об управлении «Обществом», о крупных акционерах «Общества», а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В «Обществе» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения «Общества» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников «Общества», поощряет активное сотрудничество «Общества» и заинтересованных лиц в целях увеличения активов «Общества», стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности «Общества» генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов «Общества», государства и муниципальных образований, на территории которых находится «Общество».

Органы управления «Обществ» содействуют заинтересованности работников «Общества» в эффективной работе «Общества».

Практика корпоративного поведения «Общества» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность «Общества» осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

**13**. **Иная информация, предусмотренная уставом АО «Управление по обращению с отходами» или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация в годовом отчете уставом и внутренними документами АО «Управление по обращению с отходами»,не предусмотрена.

Генеральный директор А.И. Гришко