

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Управление по обращению с отходами»

Протокол от «__»_____2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества «Управление по обращению с отходами»
по итогам работы за 2019 год

1. Положение АО «Управление по обращению с отходами» в отрасли.

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами» (далее – Общество) 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.

По результатам конкурсных процедур между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области и АО «Управление по обращению с отходами» 19.12.2017 года заключено соглашение о наделении Общества функциями Регионального оператора по обеспечению сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории Сахалинской области. Срок окончания действия соглашения – 01.01.2027 года.

Общество, как Региональный оператор, осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, зона деятельности Общества охватывает всю территорию Сахалинской области, является основным видом деятельности Общества.

Деятельность осуществляется в рамках федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и других подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Общество имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению с отходов I-IV классов опасности № (65)-1305-ТР/П от 22.08.2018 г.

В пользовании у Общества находится следующее имущество:

а) на правах собственности:

- полигон ТКО в Ногликском городском округе мощностью 56 тыс. куб. м в год, размещенный в 5 км от автодороги «Ноглики-Катангли»;

- сортировочный комплекс в районе полигона ТКО в Ногликском городском округе;

б) на правах аренды полигоны ТКО:

- в Холмском городском округе мощностью 70 тыс. куб. м в год, расположенный в 2 км по направлению на восток от ориентира - здание склада по адресу: г. Холмск, ул. Железнодорожная, 125;

- в Смирныховском городском округе мощностью 45 тыс. куб. м в год, расположенный в 2-3 км к северу от пгт.Смирных, территория бывшего карьера «Северный».

Кроме того, Общество осуществляет транспортирование ТКО от их собственников в Поронайском городском округе и Смирныховском районе до полигона в Смирныховском районе.

Для осуществления деятельности Общества по транспортированию и захоронению твердых коммунальных отходов задействовано 27 единиц техники.

Среднесписочная численность работников Общества на конец 2019 года составила 169 человек. Фонд оплаты труда в 2019 году составил в сумме 115 209,6 тыс. рублей, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 56,8 тыс. рублей.

Единственным учредителем является Сахалинская область в лице уполномоченного органа – Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.03.2020 составляет 398 993,00 тыс. рублей, состоящий из 398 993 штук акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

2. 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом Общества.

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Обществом по итогам 2019 года достигнуты следующие результаты.

№ п/п	Показатели	Значение показателя на 31.12.2019, тыс. руб.
1.	Выручка	751 525
	в том числе:	
	- от реализации услуг по обращению с ТКО населению	361 908
	- от реализации услуг по обращению с ТКО юридическим лицам	355 509
	- выручка от прочей деятельности	34 491
2.	Себестоимость продаж	(1 395 904)
3.	Валовая прибыль/убыток	(644 379)
4.	Управленческие расходы	(125 779)
5.	Чистая прибыль/убыток	(102 133)
6.	Стоимость чистых активов	242 876
7.	Кредиторская задолженность	197 777
8.	Дебиторская задолженность	190 618
9.	Заемные средства	160 000

Объем выручки, полученной Обществом в 2019 году, составил в сумме 751 525 тыс. рублей, при этом выручка от реализации услуг по обращению с ТКО населению составила 361 908 тыс. рублей или 48,2% от общей выручки; выручка от реализации услуг юридическим лицам составила в сумме 355 509 тыс. рублей или 47,3 %, на прочую выручку приходится 4,5 % от общей выручки.

В 2019 году стоимость чистых активов (собственного капитала) Общества составила в сумме 242 876 тыс. рублей, что меньше величины

уставного капитала на 156 117 тыс. рублей, что отрицательно влияет на финансовое положение Общества.

Обществом по итогам 2019 года получен убыток в сумме 102 133 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности в сумме 190 618 тыс. рублей основную долю (99,7%) составляет задолженность получателей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 189 967 тыс. рублей, в том числе:

- дебиторская задолженность населения – 119 305 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность юридических лиц – 70 613 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец 2019 года составила в сумме 197 777 тыс. рублей, где основную долю (65%) составляет задолженность перед подрядными организациями за услуги по транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов. Также в составе кредиторской задолженности учтены сумму по обеспечению контракта по закупке ООО «Сахэкотранс» в сумме 40 056 тыс. рублей, что составило 20,3% от общей суммы кредиторской задолженности Общества.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. рублей
Электрическая энергия	Тыс.кВт/ч	129,623	793
Топливо дизельное	Тонн	246	13 230
Бензин	Тонн	8	427

5. Перспективы развития АО «Управление по обращению с отходами»

В отрасли по обращению с отходами Общество 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;

- переход на отдельный сбор отходов, что позволит сортировать до 50% мусора, в результате до 50 % мусора отходов будет утилизироваться. Отсортированные фракции (пластик, полиэтилен, органические отходы, металл, макулатура и т.п.) будут доставляться на предприятия для дальнейшей переработки в качестве сырья для производства. В результате такого подхода доля мусора, размещаемого на полигонах ТКО, уменьшится на тысячи кубов.

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

В отчетном году выплата дивидендов по акциям Общества не производилась.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Отраслевые риски, связанные с изменением цен на топливо, тарифов перевозчиков на услуги транспортирования твердых коммунальных отходов, платежеспособностью населения и юридических лиц

2. Финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военнополитические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, эпидемии и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

3. Правовые риски, связанные с изменениями налогового законодательства РФ.

8. 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 2019 году совершались следующие крупные сделки:

- Решение единственного акционера от 04.07.2019 г. № 568-р.

О согласовании (одобрении) сделки совершаемой Обществом.

Договора невозобновляемой кредитной линии заключённый с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП».

Ставка комиссионного вознаграждения –11,25%; срок действия договора с 25.06.2019 по 30.11.2019 г.; комиссия за открытие и обслуживание кредитной линии 100 000 руб. уплачивается одновременно. Сумма сделки 100 млн. рублей. Предмет залога - твердая денежная сумма в размере 100 млн. рублей

- Решение единственного акционера от 18.09.2019 г. № 859-р.

О согласовании (одобрении) сделки совершаемой Обществом.

Договора невозобновляемой кредитной линии заключённый с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП». Ставка комиссионного вознаграждения – 11%;, срок действия договора с 06.09.2019 по 30.12.2019; комиссия за открытие и обслуживание кредитной линии 140 000 рублей уплачивается одновременно. Сумма сделки 140 млн. рублей Предмет залога- твердая денежная сумма в размере 140 млн. рублей.

- Решение единственного акционера от 30.12.2019 г. № 1254-р.

О согласовании (одобрении) сделки совершаемой Обществом.

1. Стороны сделки - Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области» и Акционерное общество «Управление по обращению с отходами»;

2. Целевое использование: заём на оплату услуг перевозчикам ТКО со сроком возникновения обязательств по платежам не более 2 месяцев;

3. Процентная ставка: в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату одобрения сделки по заключению договора займа Советом директоров Корпорации (на 13.12.2020г.- 6,5% годовых);

4. Срок предоставления займа: до 36 месяцев;

5. Период выборки – с декабря 2019г. по март 2020г. включительно;

6. Сумма займа: до 160 000 тыс. руб.

9. 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 2019 году сделки с признаками заинтересованности аффилированных лиц не совершались.

10. 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, %
1.	Председатель Совета директоров Сидоренко Владимир Сергеевич	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	-
2.	Заместитель председателя Совета директоров Зайцев Дмитрий Владимирович	Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	-
3.	Член совета директоров Король Александр Николаевич	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	-
4.	Член совета директоров Епишко Вячеслав Федорович	Заместитель министра имущественных и земельных отношения Сахалинской области	-
5.	Член совета директоров Гришко Александр Николаевич	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.

В соответствии с решением единственного акционера от 11.07.2019 года № 601-р был избран совет директоров в следующем составе:

1. Сидоренко Владимир Сергеевич;
2. Зайцев Дмитрий Владимирович;
3. Король Александр Николаевич;
4. Епишко Вячеслав Федорович;
5. Гришко Александр Николаевич.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Управление по обращению с отходами».

С 01.06.2019 г. по 05.02.2020 г. генеральным директором являлся Гришко Александр Иванович (протокол заседания совета директоров № 3/19 от 01.06.2019 года).

Гришко Александр Иванович не владеет акциями Обществ».

С 09.05.2019 года до 31.05.2019 года генеральным директором являлась Степанова Лилия Геннадьевна.

Степанова Лилия Геннадьевна не владеет акциями Общества.

До 08.05.2019 года генеральным директором являлся Гашпоренко Александр Григорьевич.

Гашпоренко Александр Григорьевич не владеет акциями Общества.

12. Основные положения политики АО «Управление по обращению с отходами» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Вознаграждение, компенсация расходов, другие выплаты компенсационного характера лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа «Общества» и членам совета директоров «Общества» по результатам отчетного года не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

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.

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 Общества 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.

14. 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



М.А. Федотов