











- 26** 2.1 Принципы корпоративного управления
- 27** 2.2 Органы управления и контроля
- 36** 2.3 Уставный капитал
- 37** 2.4 Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- 41** 2.5 Информация о существенных фактах
- 41** 2.6 Информация о совершенных сделках, признаваемых крупными, или сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ОСНОВЫВАЮТСЯ НА НОРМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯХ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ (ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 10.04.2014 № 06-52/2463).

Корпоративное управление осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

-  подотчетность совета директоров акционеру Общества
-  атмосфера взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений
-  надежность и эффективность учета прав собственности на акции
-  прозрачность деятельности Общества, раскрытие достоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам
-  обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе:
 - осуществление деятельности Общества на основе утверждаемых советом директоров Общества целевых значений оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и основных бюджетов Общества; стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) и стратегического бизнес-плана Общества;
 - разграничение компетенции органов управления Общества.
-  подотчетность генерального директора органам управления Общества в соответствии с действующим законодательством
-  обеспечение защиты акционера Общества
-  социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда
-  ответственность в процессе осуществления деятельности, признание прав всех заинтересованных лиц и стремление к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости
-  соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения работниками Общества во вред как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе путем незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
-  систематическая актуализация внутренних нормативных документов Общества, повышение качества подготовки материалов к заседаниям совета директоров

2.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Система органов управления и контроля АО «Мосводоканал» включает:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер) – высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
- Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – орган управления Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров Общества.

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров (единственный акционер)

Высшим органом управления АО «Мосводоканал» является общее собрание акционеров.

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества – субъекту Российской Федерации городу Москве. В 2022 году права акционера Общества от имени города Москвы осуществлялись Департаментом городского имущества города Москвы.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный акционер единолично принимает решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.

В 2022 году единственным акционером Общества были приняты, в частности, следующие решения:

| Дата принятия решения | Реквизиты документа об утверждении решения единственного акционера | Содержание решения |
|-----------------------|--|---|
| 30 июня 2022 г. | Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 30.06.2022 № 36632 | <ul style="list-style-type: none"> • Утвержден годовой отчет общества за 2021 год. • Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2021 год. • Утверждено распределение чистой прибыли по итогам работы за 2021 финансовый год. • Избран совет директоров Общества. • Избрана ревизионная комиссия Общества. • Утвержден аудитор Общества. |
| 06 июля 2022 г. | Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 06.07.2022 № 37938 | Принято решение об увеличении уставного капитала АО «Мосводоканал» путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров. |
| 19 августа 2022 г. | Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 19.08.2022 № 47775 | Утвержден устав Общества в новой редакции. |
| 27 октября 2022 г. | Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 27.10.2022 № 62761 | Принято решение о внесении изменений в устав Общества. |

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом АО «Мосводоканал» к компетенции общего собрания акционеров.

В своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и положением о совете директоров Общества.

Состав совета директоров с 20.08.2021 по 30.06.2022


1. Кескинов Артур Львович;
2. Торсунов Вячеслав Юрьевич;
3. Виноградов Николай Николаевич;
4. Значков Сергей Михайлович;
5. Калтурин Павел Владимирович;
6. Кондратенко Александр Александрович;
7. Лёвкин Сергей Иванович;
8. Полевой Игорь Григорьевич;
9. Табельский Андрей Николаевич.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества. Согласно уставу Общества, совет директоров АО «Мосводоканал» состоит из 9 (девяти) членов.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Состав совета директоров с 30.06.2022 по 31.12.2022

1. Кескинов Артур Львович;
2. Торсунов Вячеслав Юрьевич;
3. Городов Алексей Михайлович;
4. Значков Сергей Михайлович;
5. Калтурин Павел Владимирович;
6. Кондратенко Александр Александрович;
7. Лёвкин Сергей Иванович;
8. Хитров Сергей Сергеевич;
9. Табельский Андрей Николаевич.



На первом заседании совета директоров Общества 14.07.2022 председателем совета директоров был избран Кескинов Артур Львович, заместителем председателя совета директоров – Торсунов Вячеслав Юрьевич

Сведения о членах совета директоров АО «Мосводоканал»



КЕСКИНОВ АРТУР ЛЬВОВИЧ

1960 г.р.

В 2001 году окончил Московский энергетический институт (технический университет), специальность «Государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук.

С 2008 по 2015 год занимал должность руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы. С 2015 года занимает должность генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2014 года.



ТОРСУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

1968 г.р.

В 1999 году закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».

С февраля 2012 года по ноябрь 2020 года — заместитель директора Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

В декабре 2020 года назначен на должность первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В июне 2021 года назначен руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2021 года.



ГОРДОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1979 г.р.

В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию.

С сентября 2002 по май 2013 года — работал юристом, начальником юридического отдела, заместителем генерального директора по правовым вопросам в группе коммерческих компаний, занимающихся инвестиционно-строительной деятельностью.

С мая 2013 по июнь 2021 года — советник, главный советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела строительства Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации, начальник отдела жилищной политики, городской среды и жилищно-коммунального хозяйства Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

С августа 2021 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2022 года.

**ЗНАЧКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**

1985 г.р.

В 2007 году окончил Московский экономико-правовой институт.

В 2016 году прошёл дополнительное обучение в МГУУ Правительства Москвы по программе «Делопроизводство в органах исполнительной власти города Москвы». В 2017 году — обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

С 2006 по 2016 год — работал в коммерческих компаниях в должности главного бухгалтера.

С апреля 2016 по март 2019 года — советник Контрольно-ревизионного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

С марта 2019 по февраль 2021 года — начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

С февраля 2021 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Кандидат экономических наук.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2021 года.

**КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ**

1990 г.р.

В 2013 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», магистр экономики. В 2016 году получил дополнительное профессиональное образование в Московском городском университете управления Правительства Москвы по специальности «Управление городскими и муниципальными закупками».

С 2010 по 2015 год работал на различных должностях в дочерних компаниях ПАО «Газпром». С 2015 по 2016 год занимал должность руководителя направления по управлению рисками ГК Segezha Group. С 2016 по 2017 год занимал должность начальника управления планирования Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. С сентября 2017 по декабрь 2018 года занимал должность начальника управления экономики и финансов Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

С декабря 2018 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2017 года.

**КОНДРАТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ**

1986 г.р.

В 2008 году окончил Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», инженер. В 2013 году получил дополнительное профессиональное образование в Московском городском университете управления Правительства Москвы по программе «Управление государственными и муниципальными закупками», в 2016 году — «Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения» и «Центр оценки для Реестра ГГС, связанных с подготовкой и размещением госзаказов».

С 2011 по декабрь 2017 года занимал различные должности в управлении Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. С декабря 2017 по июль 2019 года занимал должность начальника Управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

С июля 2019 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2019 года.

**ЛЁВКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ**

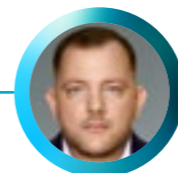
1961 г.р.

В 1983 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище имени А.А. Комаровского по специальности «Строительство зданий и сооружений», военный инженер-строитель. В 2005 году окончил заочное отделение Американского университета управления (American University of Business Administration) по специальности «Финансы», получив степень доктора менеджмента.

С 2011 года занимает должность руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2015 года.

**ХИТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ**

1984 г.р.

В 2009 году закончил Московский государственный строительный университет.

С 2008 года по 2012 год — занимал различные должности на государственной службе управы района Котловка города Москвы.

С 2012 года по 2014 год — главный специалист и заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

С 2014 года по 2022 год — начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Южного административного округа города Москвы.

С мая 2022 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2022 года.

**ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**

1985 г.р.

В 2007 году окончил Московский городской университет управления Правительства Москвы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

С 2013 года по 2021 год — работал на различных должностях Департамента городского имущества города Москвы.

С апреля 2021 года занимает должность начальника управления Департамента городского имущества города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2019 года.

Деятельность совета директоров Общества в 2022 году

Совет директоров АО «Мосводоканал» проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы. В 2022 году проведено 30 заседаний совета директоров АО «Мосводоканал» в форме заочного голосования, рассмотрено 77 вопросов.

Наиболее важные решения, принятые советом директоров АО «Мосводоканал» в 2022 году:

- определен размер оплаты услуг аудитора Общества;
- утверждена общая структура исполнительного аппарата АО «Мосводоканал»;
- утверждены кандидаты, выдвигаемые в состав органов управления и контроля организаций, в которых участвует АО «Мосводоканал»;
- предварительно утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, даны рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года;

- акционеру Общества даны рекомендации по увеличению уставного капитала АО «Мосводоканал»;
- утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «Мосводоканал»;
- утверждены Отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг АО «Мосводоканал»;
- утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Мосводоканал» в новой редакции;
- утвержден оперативный бизнес-план Общества на 2023 год, а также входящие в его состав оперативные ключевые показатели эффективности;
- утвержден стратегический бизнес-план Общества на 2023 – 2025 годы, а также входящие в его состав целевые значения стратегических ключевых показателей эффективности;
- одобрен коллективный договор АО «Мосводоканал» на 2023 год.

Сведения об участии членов совета директоров Общества в уставном капитале Общества

Членам совета директоров Общества не принадлежат акции Общества. В отчетном периоде членами совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Выплата вознаграждений и компенсация расходов в 2022 году

В вопросах выплаты вознаграждений и компенсации расходов Общество руководствуется Стандартами корпоративного поведения города Москвы как акционера, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП.

В течение 2022 года решений о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений или о компенсации их расходов не принималось.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с уставом АО «Мосводоканал» ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров

в составе 3 (трех) человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на очередном годовом общем собрании акционеров.

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2022:

1. **Конурова Наталья Валерьевна** – начальник управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
2. **Шевцова Яна Игоревна** – консультант Департамента городского имущества города Москвы.
3. **Петрова Ольга Александровна** – заместитель генерального директора АО «Мосводоканал».

В 2023 году ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных

к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

В настоящее время генеральным директором АО «Мосводоканал» является Пономаренко Александр Михайлович.

Сведения о генеральном директоре АО «Мосводоканал»:



ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

родился в 1961 году.

В 1984 году окончил Московский энергетический институт.

С 2008 по 2012 год занимал должность генерального директора ОАО «Московская теплосетевая компания».

С 2012 года – генеральный директор АО «Мосводоканал».

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Генеральному директору Общества акции Общества не принадлежат, сделки с акциями Общества в отчетном периоде генеральным директором не совершались.

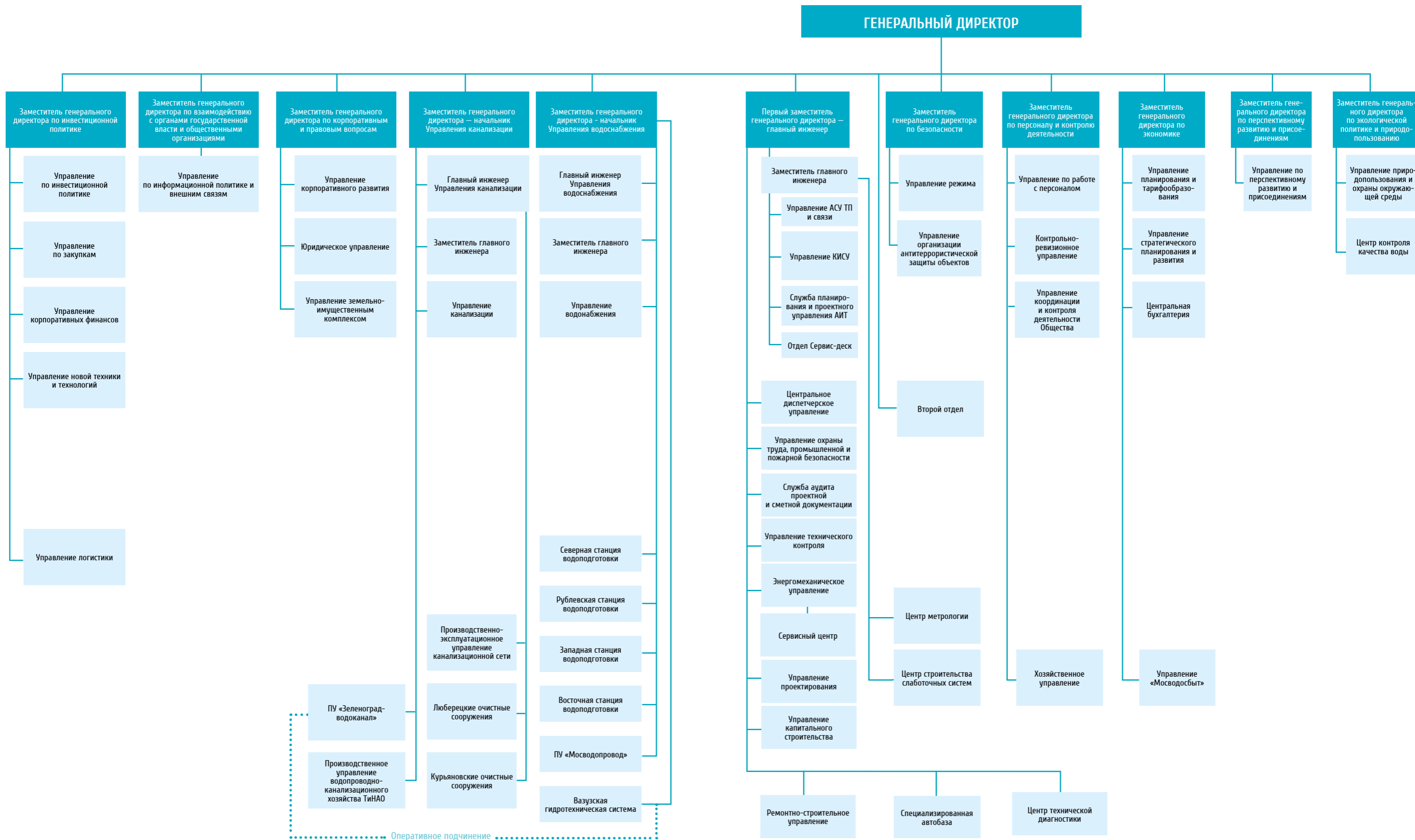
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества установлены Положением о мотивации генерального директора акционерного общества «Мосводоканал» (далее – Положение), утвержденным советом директоров Общества.

В соответствии с указанным Положением вознаграждение генерального директора состоит из постоянной и переменной частей оплаты труда, а также социального пакета.

Постоянная часть оплаты труда включает должностной оклад, дополнительные выплаты и надбавки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовым договором и указанным Положением.

Переменная часть оплаты труда включает премию и поощрение, выплачиваемые по решению совета директоров Общества в случае достижения Обществом плановых значений ключевых показателей эффективности и исполнении планов Общества по итогам отчетного периода.

Организационная структура АО «Мосводоканал» по состоянию на 31 декабря 2022 года



2.3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 227 542 506 934 (двести двадцать семь миллиардов пятьсот сорок два миллиона пятьсот шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля и состоит из 227 542 506 934 (двести двадцать семь миллиардов пятьсот сорок два миллиона пятьсот шесть

тысяч девятьсот тридцать четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества субъекту Российской Федерации городу Москве.

Сведения о зарегистрированных выпусках обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

| Тип выпуска | Дата регистрации выпуска (изменений в решение о выпуске) | Государственный регистрационный номер выпуска | Количество акций в выпуске (с учетом объединения выпусков), шт. | Номинальная стоимость акции, руб. |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| Основной выпуск | 21.02.2013 | 1-01-55517-E | 184 741 290 642 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 17.10.2013 | 1-01-55517-E-001D | 500 000 000 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 11.06.2014 (30.09.2014, 19.05.2015, 15.10.2015, 10.06.2016, 24.11.2016, 07.02.2017) | 1-01-55517-E-002D | 26 112 063 559 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 15.01.2018 | 1-01-55517-E-003D | 5 525 101 648 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 19.07.2018 | 1-01-55517-E-004D | 1 300 000 000 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 12.10.2020 | 1-01-55517-E-005D | 397 455 466 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 08.07.2021 | 1-01-55517-E-006D | 2 552 400 000 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 11.11.2021 | 1-01-55517-E-007D | 241 331 000 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 08.09.2022 | 1-01-55517-E-008D | 6 172 864 619 | 1 |

23.09.2014 аннулирован индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-001D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосводоканал».

19.10.2017 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-002D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Мосводоканал».

02.08.2018 аннулирован индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-003D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Мосводоканал».

22.03.2019 аннулирован индивидуальный номер (код) 004D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-004D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Мосводоканал».

26.08.2021 аннулирован индивидуальный номер (код) 005D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-005D, присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг АО «Мосводоканал».

11.11.2021 аннулирован индивидуальный номер (код) 006D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-006D, присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг АО «Мосводоканал».

28.07.2022 аннулирован индивидуальный номер (код) 007D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-007D, присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг АО «Мосводоканал».

26.01.2023 аннулирован индивидуальный номер (код) 008D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-008D, присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг АО «Мосводоканал».

2.4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о соблюдаемых Обществом положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

| Положение Кодекса корпоративного управления | Примечание | |
|--|--|---|
| Совет директоров | | |
| 1 | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; • контролирует деятельность исполнительных органов общества; • определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; • определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <p>В соответствии с пп. 1, 5, 6, 7, 25, 34, 51 п. 14.3 ст. 14 устава Общества к компетенции совета директоров отнесены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности; • утверждение (корректировка) форм основных бюджетов, стратегического и оперативного бизнес-планов развития Общества; • утверждение (корректировка) стратегического и оперативного бизнес-планов Общества, контроль за их выполнением; • утверждение отчетов об исполнении стратегического и оперативного бизнес-планов Общества; • определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества; • рассмотрение отчетов генерального директора Общества и оценка эффективности его работы; • согласование назначения на должность заместителя единоличного исполнительного органа Общества и лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, и определение условий трудового или гражданско-правового договора с ними, в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций. |
| 2 | <p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹.</p> | <p>В соответствии с пп. 14.6.4, 14.6.6 п.14.6. ст. 14 устава Общества заседания совета директоров Общества могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 п. 2 ст. 33, абз. 4 п. 8 ст. 53, абз. 3, 4 п. 4 ст. 69, п. 2 ст. 79, п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> |
| Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | | |
| 3 | <p>В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p> | <p>Выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые исполнительным органам и ключевым руководящим работникам Общества, регламентированы внутренними документами Общества.</p> |

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

| | |
|--|---|
| <p>4 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; • регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; • регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества. | <p>В обществе утверждено Положение о раскрытии информации АО «Мосводоканал», отвечающее большинству из указанных требований.</p> |
| <p>5 В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> | <p>Соблюдается.</p> |
| <p>6 Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.</p> | <p>Общество раскрывает годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>7 Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.</p> | <p>В рамках годового отчета Обществом раскрывается следующая информация о структуре капитала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о количестве акционеров общества; • сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц; • сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества; • заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом; • сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. |
| <p>8 Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; • отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; • сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; • сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества). | <p>Соблюдается.</p> |
| <p>9 В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.</p> | <p>Соблюдается.</p> |

Существенные корпоративные действия

- 10 Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:
- Соблюдается.
- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;
 - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
 - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
 - создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;
 - отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.

2.5. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах только в случае регистрации проспекта ценных бумаг.

В связи с тем, что регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Общества не сопровождалась регистрацией их проспекта, на Общество не возлагается обязанность по раскрытию информации в указанной форме.

2.6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, ИЛИ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2022 году Обществом сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

