

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО «РВК-центр»

«20» июня 2014 г.

(Протокол от «20» июня 2014 г.

№ 1/14)

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «РВК-центр»

«16» мая 2014 г.

(Протокол от «16» мая 2014 г.

№ 1/14)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «РВК-центр»**

**(ОАО «РВК-центр»)**

**за 2010 год**

Генеральный директор  
ОАО «РВК-центр»



*[Handwritten signature]*

Е.М. Калинина

Главный бухгалтер  
ОАО «РВК-центр»

*[Handwritten signature]*

Е.М. Калинина

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об акционерном обществе .....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли .....	4
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	4
5. Состояние чистых активов Общества .....	5
6. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	5
7. Перспективы развития акционерного общества .....	5
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .	6
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками..	6
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	6
12. Состав Совета директоров акционерного общества.....	6
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа.....	8
14. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества .....	9
15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения ....	9
16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества .....	9

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «РВК-центр».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Open Joint Stock Company "RVK-center"**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «РВК-центр».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «RVK-center».**

1.2 Адрес места нахождения Общества:

**115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 4**

Контактный телефон: (495) 514-02-11

Адрес электронной почты: [info@rosvodokanal.ru](mailto:info@rosvodokanal.ru)

Адрес в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru/>

1.3 Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 28.08.2008 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5087746031600

Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 010823229

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703674077

Код причины постановки на учет (КПП): 772601001

1.4 Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, распределенных среди акционеров.

Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном Федеральном органе (РО ФСФР в ЦФО) 10.11.2008 г., государственный регистрационный номер: 1-01-13210-А.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – 0%.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.

1.5. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

ОАО «РВК-центр», является эмитентом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РВК-центр» самостоятельно.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 24.05.2010 г. № 1/10) с «24» мая 2010 года аудитором Общества избрано:

**Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»**

Место нахождения: 127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2.

Тел.: (495) 626-3040; (495) 626-3040, (495) 721-1457 (495) 721-1457.

Адрес в сети Интернет: [www.2kaudit.com](http://www.2kaudit.com).

E-mail: [info@2kaudit.ru](mailto:info@2kaudit.ru).

Данные о лицензии аудитора:

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности. Номер лицензии: Е 004158

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ (основание: Приказ Минфина РФ от 15.05.2003 г. № 140).

Срок действия лицензии: 5 лет.

Срок действия лицензии продлен до 15 мая 2013 года.

Аудитор общества осуществляет консультирование по текущим бухгалтерским вопросам, проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности общества с выдачей аудиторского заключения.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет, долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет, заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись, тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет, должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

1.7. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.8. Страница в сети Интернет, на которой публикуется (раскрывается) информация об Обществе: <http://www.rosvodokanal.ru>

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

В соответствии с Уставом для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе (п. 3.2. Устава):

- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- предоставление кредита;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;
- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;
- финансирование производства и коммерческих проектов;
- выполнение издательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инженеринговых и других работ;
- оказание посреднических, транспортных, информационных и иных услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок – продаж, аукционов;
- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

## **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основной целью деятельности акционерного общества является получение прибыли.

## **4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, осуществлял постоянный 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.

## 5. Состояние чистых активов Общества

По состоянию на 31.12.2010 года стоимость чистых активов составляет -3 720 000 (минус три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии его чистых активов.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года:

Финансовый год	Стоимость чистых активов, тыс. руб.
на 31.12.2008	100
на 31.12.2009	-3203
на 31.12.2010	-3720

В результате анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше величины его уставного капитала, установлено, что основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие финансово-хозяйственной деятельности в 2009 г. и отчетном 2010 г.

К числу основных мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала Совет директоров считает осуществление приоритетных направлений деятельности Общества в 2011 году.

## 6. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов	
		в натуральном выражении	в денежном выражении
1.	Тепловая энергия	данные отсутствуют	
2.	Электрическая энергия	1176 кВт/ч	6000 руб.
3.	Нефть	-	-
4.	Бензин автомобильный	-	-
5.	Дизельное топливо	-	-

<sup>1</sup> В соответствии с договором субаренды от 20.04.2010 г. № б/н, заключенного между ОАО «РВК-центр» ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», стоимость потребленной тепловой энергии включена в арендную плату.

## 7. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В 2011 году акционерное общество не предполагает смены основной финансово-хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность в соответствии с уставом Общества.

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

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

Общее собрание акционеров в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 года о выплате дивидендов по размещенным акциям.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднительно в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависят от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:

- финансовые потери – как в силу недобросовестности клиентов, так и в силу факторов экономического характера, распространяемых на всех участников правоотношений;
- правовой аспект – принятие нормативных актов, ограничивающих выполнение договорных Обществом обязательств, а также устанавливающих повышение налогов и сборов, иные изменения налогового законодательства.

## **10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

## **11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году не совершалось.

## **12. Состав Совета директоров акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом

Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не было.

Количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества, 5 человек.

Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 24.05.2010 г. № 1/2010) в следующем составе:

**1. Песочинский Вадим Викторович – председатель Совета директоров.**

15.02.1972 года рождения.

Сведения об образовании: высшее:

Российская экономическая академия им. Плеханова

Специальность: Финансы и кредит

Год окончания: в 1995 г.

Получил степень Магистра Бизнес Администрирования в области Финансов (MBA Finance) в Московской Международной Бизнес Школе (MIRBIS) при Российской Экономической Академии им. Плеханова в 1996 году.

19.03.2007 – 11.09.2009 – ОАО «Амтел-Фреденштайн - Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

02.02.2010 – по настоящее время ООО УК РОСВОДОКАНАЛ – Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**2. Болдин Георгий Владимирович - член Совета директоров.**

22.03.1969 года рождения.

Сведения об образовании:

Сведения об образовании: высшее:

Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова.

Специализация: автоматизация технических процессов и производств.

Год окончания: 1993 г.

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС).

Аттестован по программе – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водопользования и актуальные вопросы ИВР.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

16.03.2006 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента по сбыту.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**3. Мацов Станислав Яковлевич**

24.11.1959 года рождения.

Сведения об образовании: высшее:

Березниковский строительный техникум.

Год окончания: 1979 г.

Пермский политехнический институт, год окончания.

Год окончания: 1986 г.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (повышение квалификации).

Год окончания: 2001 г.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

12.11.2004 – 08.09.2008 – ООО «Новогор-Прикамье», технический директор;

29.09.2008 – по настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», технический директор.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества:  
В отчетном году указанные сделки не совершались.

**4. Шейнин Игорь Александрович – член Совета директоров**

18.01.1965 года рождения.

Сведения об образовании: высшее:

Харьковский политехнический институт им. Ленина.

Квалификация: инженер-электрик.

Специальность - «Электропривод и автоматизация промышленных установок».

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

02.01.2006 - 30.03.2007 – ООО «Инномедика», генеральный директор.

27.04.2007 - 17.08.2007 – ЗАО «Национальная Вендинговая Корпорация», генеральный директор.

23.01.2008 – 2010 г. – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента закупок.

**5. Юдин Владимир Васильевич – член Совета директоров**

18.11.1959 года рождения.

Сведения об образовании: высшее:

Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно – строительный институт им. В. В. Куйбышева.

Год окончания: 1982 г.

Московская государственная юридическая академия.

Квалификация: юрист.

Специальность - «Юриспруденция».

Год окончания: 2003 г.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

июль 2007 г. – сентябрь 2009 г. - ОАО «Амтел-Фредештайн», Заместитель генерального директора по правовым вопросам и безопасности – руководитель департамента по безопасности.

январь 2010 г. - по настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и безопасности бизнеса.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей в организации-эмитенте не занимает.*

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа**

**Калинина Елена Михайловна – генеральный директор**

15.06.1970 года рождения

Сведения об образовании:

Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности.

Квалификация: «Инженер – экономист».

Год окончания: 1998 г.

В 2000 году прошла профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководящих работников по программе «Бухгалтерский учет и аудит».

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.01.2002 – 31.01.2008 - ООО «Мириталь – производитель», Главный бухгалтер.

14.02.2008 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Главный бухгалтер.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

#### **14. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества**

Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – генеральному директору определяется в соответствии с трудовым договором. В соответствии с заключенным трудовым договором Работникам Общества ежемесячно выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием предприятия и в сроки, определенные Правилами трудового распорядка.

#### **15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

В отчетном году ОАО «РВК-центр» особое внимание уделяло совершенствованию корпоративного управления как системы взаимодействия между акционерами, Советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества и иными заинтересованными лицами.

Совет директоров и единоличный исполнительный орган ОАО «РВК-центр» в своей деятельности руководствовались основными принципами и рекомендациями, закрепленными в одобренном Правительством Российской Федерации Кодексе корпоративного поведения, а также таких признанных мировым инвестиционным сообществом стандартах, как Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития:

- ✓ честность;
- ✓ прозрачность;
- ✓ подотчетность;
- ✓ ответственность;
- ✓ обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом;
- ✓ равное отношение к акционерам;
- ✓ построение эффективной системы взаимодействия и контроля между акционерами, Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества как комплекса правил и стимулов, с помощью которых акционеры осуществляют контроль над руководством компании и влияние на менеджмент с целью максимизации прибыли, стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности;
- ✓ обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ учет интересов и соблюдение предусмотренных законодательством прав широкого круга заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях улучшения финансового состояния, увеличения стоимости акций Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, представлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», а также исходя из практики корпоративного поведения Общества, имевшей место в отчетном году.

#### **16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.



Прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью

*9/2002* ) лист *08*

Генеральный директор

*Е.М. Калинина*  
Е.М. Калинина



1