

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	6	4	8	7
---	---	---	---	---

 -

R

за 4 квартал 20 16 года

Адрес эмитента: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-28

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Директор

Дата: 13 февраля 2017 г.

_____ Н.В. Николук
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 февраля 2017 г.

_____ Н.Д. Епишина
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Николук Николай Валерьевич, Директор**

Телефон: **+7 (8442) 99-67-96**

Факс: **+7 (8442) 99-67-91**

Адрес электронной почты: **info@investvoda.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439**

Оглавление

Введение.....	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	6
2.3. Обязательства эмитента.....	6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	6
2.3.3. Обязательства эмитента из представленного им обеспечения.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....	13
2.4.1. Отраслевые риски.....	13
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.4.3. Финансовые риски.....	13
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	14
2.4.6. Стратегический риск.....	14
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	17
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	17

4.3. Финансовые вложения эмитента.....	17
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	18
4.8. Конкуренты эмитента.....	18
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	24
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	25
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	26
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	29
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	29
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	29
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	29
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	30
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	30
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	30
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	30
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	30
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	30

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	30
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	36
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	36
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 36	
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	37
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	37
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	37
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	37
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	37
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	37
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	37
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	37
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	37
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	37
8.8. Иные сведения.....	38
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	38

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: *В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

Для ООО "Концессии водоснабжения" основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, государственный регистрационный номер Программы облигаций 4-36487-R-001P от 22.10.2015 года);

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Николюк Николай Валерьевич*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Концессии водоснабжения"*

Должность: *Директор*

ФИО: *Епишина Наталья Дмитриевна*

Год рождения: *1964*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Концессии водоснабжения"*

Должность: *Главный бухгалтер*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 500 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2030
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%)$,</p> <p>где:</p> <p>MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;</p> <p>I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;</p> <p>G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$,</p> <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно;</p>

	<p>K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Кредитный договор №19/907-15 от 27.08.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	200 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	9
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Займ, Кредитный договор № 19/910-15 от 15.10.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	45 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16

Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	14.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Займ, Кредитный договор №19/9110-15 от 29.10.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	351
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	14.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.10.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 900 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 900 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее	Нет

число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.03.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5415-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом.</p> <p>Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>

Вид и идентификационные признаки обязательства

6. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения,

государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 900 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 900 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	17.03.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5415-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);</p>

	<p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	1 500 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 500 000
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	1 500 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 500 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

1. Вид: кредит;

Содержание: Эмитент (Поручитель) обязуется перед ПАО «БАНК СГБ» солидарно отвечать за исполнение МУП «Горводоканал г. Волгограда» (Заемщик) обязательств, вытекающих из Кредитного договора от 31.07.2015 № 19/905-15 (далее – Кредитный договор);

Размер обеспеченного обязательства: 400 000 тыс. руб.

Способ обеспечения: поручительство;

Размер обеспечения: 400 000 тыс. руб.

Условия предоставления: Поручитель предоставляет ПАО «БАНК СГБ» право списания денежных средств в погашение любых обязательств, вытекающих из Кредитного договора (включая основной долг, проценты за пользование кредитом, неустойки, штраф, пени и прочие платежи) в тех объемах, в которых они существуют на дату списания, со всех банковских счетов, текущих счетов и т.п.

Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения всех обязательств перед ПАО «БАНК СГБ» по Кредитному договору либо после истечения трех лет с 31.07.2017.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Общество расценивает риск наступления ответственности по такому договору поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Общества.

2. Вид: займ;

Содержание: Эмитент (Поручитель) обязуется перед Закрытым акционерным обществом Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых

инвестиций «Электрон», солидарно отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (Заемщик) обязательств, вытекающих из Договора займа от 03.06.2016 № 2 (далее – Договор займа);

Размер обеспеченного обязательства: 600 000 тыс. руб.

Способ обеспечения: поручительство;

Размер обеспечения: 600 000 тыс. руб.

Условия предоставления: Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства (включая уплату основного долга, суммы процентов за пользование суммой займа, суммы штрафных процентов за несвоевременное исполнение Заемщиком обязательств).

Срок, на который обеспечение предоставлено: после истечения трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств по Договору займа - 31.05.2017.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Общество расценивает риск наступления ответственности по такому договору поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Общества.

3. Вид: займ;

Содержание: Эмитент (Поручитель) обязуется перед Закрытым акционерным обществом Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон», солидарно отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (Заемщик) обязательств, вытекающих из Договора займа от 13.07.2016 № 3 (далее – Договор займа);

Размер обеспеченного обязательства: 500 000 тыс. руб.

Способ обеспечения: поручительство;

Размер обеспечения: 500 000 тыс. руб.

Условия предоставления: Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства (включая уплату основного долга, суммы процентов за пользование суммой займа, суммы штрафных процентов за несвоевременное исполнение Заемщиком обязательств).

Срок, на который обеспечение предоставлено: после истечения трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств по Договору займа - 06.06.2017.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Общество расценивает риск наступления ответственности по такому договору поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Общества.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *26.11.2014*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Концессии водоснабжения"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *26.11.2014*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименование такого юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов", г. Саратов, ИНН 6450090478.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения наименований Эмитента с наименованием указанного выше общества, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, а также ИНН общества.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: *1143443032468*

Дата государственной регистрации: *26.11.2014*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента *400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-28.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц *400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-28.*

Телефон: *+7(8442) 99-67-96*

Факс: *+7(8442) 99-67-91*

Адрес электронной почты: *info@investvoda.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439/*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3460019060

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **41.00.1**

Коды видов экономической деятельности, которые являются для эмитента дополнительными, согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
45.25.6
45.25.2
45.24.2
45.21
90.00.1
45.11.2
74.20.13
70.32.2
41.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, в т. ч.: банковских операций;

- страховой деятельности;

- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

- деятельности акционерного инвестиционного фонда;

- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:

серия ГТ, номер 0076546, регистрационный номер 1160-ЛЗ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск **Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.12.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.11.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0799.00-2015-3460019060-С-034**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.10.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич (председатель)

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по наст. время	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель генерального директора
2009	2010	Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"	Член Совета директоров
2010	наст. время	Акционерное общество "Волга-Спорт"	Председатель Совета директоров
2011	наст. время	Закрытое акционерное общество "Управление отходами"	Председатель Совета директоров
2011	2014	Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Волгоград"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. время	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	Председатель Совета директоров
2013	по наст. время	Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Председатель Совета директоров
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель Правления
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА)	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет*.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): *Член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям в качестве Председателя*.

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми. *Лицо является независимым директором*.

ФИО: *Никитин Сергей Александрович*

Год рождения: *1968*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество "Техснабэкспорт"	Заместитель генерального директора
2011	2012	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Советник генерального директора
2012	2015	Открытое акционерное общество "Главная дорога"	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Член Совета директоров
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора-начальник управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью "Алор+"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-Столица"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора -начальник управления корпоративного контроля
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	Член Совета директоров
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Алор Банк"	Член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество "Столичный тракт"	Член Совета директоров
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью "Истра-	Член Совета директоров

		менеджмент"	
2014	2014	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	Член Совета директоров
2014	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Новое качество дорог"	Член Совета директоров
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "Новая концессионная компания"	Член Совета директоров
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "РКК Энергия"	Член Совета директоров
2014	наст. время	Закрытое акционерное общество "Управление отходами"	Член Совета директоров
2014	наст. время	Закрытое акционерное общество "Управление отходами -НН"	Член Совета директоров
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Член Совета директоров
2015	наст.	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-восточная магистраль"	Член Совета директоров
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Юго-восточная магистраль"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): *Член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям в качестве Председателя.*

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми. *Лицо является независимым директором.*

ФИО: *Лапко Андрей Петрович*

Год рождения: *1981*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной безопасности
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии	Член Совета директоров

		водоснабжения»	
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): *Член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям в качестве Председателя.*

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми. *Лицо является независимым директором.*

ФИО: *Николюк Николай Валерьевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *Высшее, к.э.н.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"	Финансовый директор
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	2015	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Первый заместитель директора
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Директор, Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): **Член Совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми. *Лицо не является независимым директором.*

ФИО: **Макаров Станислав Олегович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»	Начальник отдела тарифообразования
2013	2013	Региональная энергетическая комиссия Пермского края	Заместитель председателя
2013	2013	Региональная служба по тарифам Пермского края	Заместитель председателя
2013	2015	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	наст. время	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	наст. время	ООО «Концессии водоснабжения - Саратов»	Финансовый директор
2015	наст. время	АО «ЭКО-Энергия»	Директор
2015	2016	ООО «Концессии водоснабжения»	Финансовый директор
2016	наст. время	ООО «Концессии водоснабжения»	Советник, Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Атлас»	Директор
2016	наст. время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Советник

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее, к.э.н.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"	Финансовый директор
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	2015	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Первый заместитель директора
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	Директор, Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0

Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждения	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году: *В случае, если члены Совета директоров, будут являться работниками Эмитента, им будет начисляться, и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.*

Иные соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем отчетном году не заключались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	за 2016 г.
Совет директоров	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не представляется, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не представляется, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	за 2016 год
Средняя численность работников, чел.	286
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	191 342
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1 465

Увеличение численности сотрудников эмитента произошло в связи с увеличением объема работ в результате заключения 08 июня 2015 г. Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

ФИО: *Николюк Николай Валерьевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *Высшее, к.э.н.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2009 - 2010**

Наименование организации: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **2011 - 2015**

Наименование организации: **ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**

Должность: **Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты**

Период: **2015 - 2015**

Наименование организации: **ООО «Концессии водоснабжения»**

Должность: **Первый заместитель директора**

Период: **2015 – наст. время**

Наименование организации: **ООО «Концессии водоснабжения»**

Должность: **Директор**

Период: **2015 – наст. время**

Наименование организации: **ООО «Концессии водоснабжения»**

Должность: **Член Совета директоров**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/ доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, отсутствуют.

Поскольку доля в размере 99,9967247% уставного капитала эмитента, перешедшая по договору купли-продажи от 30.12.2015 к ООО «Концессии водоснабжения», не учитывается при определении результатов голосования, доля ЗАО «ИК «Лидер» в уставном капитале эмитента составляет 100% общего числа голосов, подлежащих учету при определении результатов голосования.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания «Лидер».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ИК «Лидер».*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: *0,0032753%.*

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б*

ИНН: *7705380065.*

ОГРН: *1027739039283.*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *60.198*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *0*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Эмитент учрежден 26.11.2014 г.

На дату учреждения участниками эмитента являлись:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ИК «Лидер»***

Место нахождения: ***117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1***

ИНН: ***7726661740***

ОГРН: ***1107746785410***

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: ***19 %***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***не применимо***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Северные ключи»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Северные ключи»***

Место нахождения: ***г. Москва, Раушская наб., д. 14***

ИНН: ***7705944233***

ОГРН: ***1117746193597***

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: ***81%***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***не применимо***

По состоянию на 16.01.2015 года участниками эмитента являлись:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»***

Место нахождения: ***117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1***

ИНН: ***7723594775***

ОГРН: ***1067760723546***

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: ***81 %***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***не применимо***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ИК «Лидер»***

Место нахождения: ***117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1***

ИНН: ***7726661740***

ОГРН: ***1107746785410***

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: ***19 %***

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***не применимо***

По состоянию на 11.02.2015 года участниками эмитента являлись:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»***

Место нахождения: ***117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1***

ИНН: ***7723594775***

ОГРН: **1067760723546**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **99,9967247 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **0,0032753 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

По состоянию на 30.06.2015 года участниками эмитента являлись:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1**

ИНН: **7723594775**

ОГРН: **1067760723546**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **99,9967247 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **0,0032753 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

По состоянию на 25.12.2015 года участниками эмитента являлись:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Системное развитие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Системное развитие»**

Место нахождения: **123022, город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13**

ИНН: **7703749131**

ОГРН: **1117746597594**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **99,9967247 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **0,0032753 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

По состоянию на 09.02.2016 года и до даты окончания текущего квартала участником эмитента является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **0,0032753 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

Эмитент владеет долей в уставном капитале Общества в размере **99,9967247 %**.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Концессии водоснабжения»**

Место нахождения: **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, дом 63, помещение 2-21, 23-28**

ИНН: **3460019060**

ОГРН: **1143443032468**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **99,9967247 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: **Не указывается в данном отчетном квартале**

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: **В отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами**

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Не указывается в данном отчетном квартале**

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: **В отчетном периоде эмитентом не составлялась промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами**

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Обязанность эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 208 -ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ООО «Концессии водоснабжения» не входит ни в какую группу организаций и не является лицом, контролирующим организации, входящие в указанную группу, в связи с чем, не составляет консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчетном периоде Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **58 010 000 (Пятьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей**

Участником эмитента на дату окончания отчетного квартала является: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ЗАО «ИК «Лидер»)**

Размер доли участника общества составляет: **0,0032753% от уставного капитала**

Эмитент владеет долей в размере: **99,9967247% от уставного капитала.**

Эмитент не имеет акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Эмитент учрежден в 4 квартале 2014 г. с уставным капиталом 10 000 рублей.

11 февраля 2015 г. произошло увеличение уставного капитала Эмитента до 58 010 000 рублей.

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: **10 000 рублей**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Внеочередное общее собрание участников эмитента**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **19.01.2015 г., б/н**

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: **11.02.2015 г.**

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: **58 010 000 рублей**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

1. Дата совершения сделки: **28.03.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Заключение договора подряда между Обществом (Заказчик) и ООО «СтройСервис» (Подрядчик), по которому Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству Разгуляевского канализационного коллектора в Дзержинском и Центральном районах г. Волгограда (I очередь от больничного комплекса до ТРК «Европа» от колодца 29 до колодца 42) (далее – Объект) с поставкой материалов, оборудования в соответствии с Технической документацией, включая Проектную и Рабочую документацию, и условиями Договора (далее – работы) и передать построенный Объект Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Заключение договора подряда между Обществом (Заказчик) и ООО «СтройСервис» (Подрядчик), по которому Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству Разгуляевского канализационного коллектора в Дзержинском и Центральном районах г. Волгограда (I очередь от больничного комплекса до ТРК «Европа» от колодца 29 до колодца 42) (далее – Объект) с поставкой материалов, оборудования в соответствии с Технической документацией, включая Проектную и Рабочую документацию, и условиями Договора (далее – работы) и передать построенный Объект Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В период проведения работ Подрядчик несет все риски Подрядчика, в том числе за действия субподрядчиков, в случае их привлечения на строительство Объекта. Подрядчик обязуется застраховать за свой счет и от собственного имени строительно-монтажные риски, при чем страховая премия не входит в цену Договора. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком обеспечивается посредством внесения Обеспечительного платежа на счет Заказчика в размере 15% (Пятнадцати) процентов от цены Договора, либо безотзывной банковской гарантией на сумму 20% (Двадцать) процентов от цены Договора, по выбору Подрядчика. Заказчик и Подрядчик приобретают права и обязанности, указанные в договоре подряда № 76-16 от 28.03.2016 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **23.09.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

2. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис».

Размер сделки в денежном выражении: **299 438 000 (Двести девяносто девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **15,59%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 920 337 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Существенная сделка, не являющаяся крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.03.2016 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16.03.2016 г., №14**

2. Дата совершения сделки: **19.05.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (гос. регистрационный номер 4-02-36487-R-001P от «24» марта 2016 г.).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по цене размещения 1000 (Одна тысяча рублей) за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **19.05.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»).

2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размер сделки в денежном выражении: **1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **37,82%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2015 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015 г., №б/н**

3. Дата совершения сделки: 19.05.2016 г.

Вид и предмет сделки: **Купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (гос. регистрационный номер 4-02-36487-R-001P от «24» марта 2016 г.).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по цене размещения 1000 (Одна тысяча рублей) за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **19.05.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»).

2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размер сделки в денежном выражении: **700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **22,06%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2015 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015 г., №б/н**

4. Дата совершения сделки: 20.05.2016 г.

Вид и предмет сделки: **Размещение денежных средств Эмитента на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит, на срок с 20.05.2016 по 01.06.2016, по ставке 11,20000000% годовых (в рублях).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по размещению денежных средств на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, на срок с 20.05.2016 по 01.06.2016 под банковскую ставку 11,20000000% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в Общих условиях размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденных Приказом от 29.05.2015 № 521.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 20.05.2016 г. по 01.06.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва.

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12,6%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.05.2016 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016 г., №2**

5. Дата совершения сделки: **20.05.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Размещение денежных средств Эмитента на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит, на срок с 20.05.2016 по 23.05.2016, по ставке 11,16000000% годовых (в рублях).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по размещению денежных средств на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, на срок с 20.05.2016 по 23.05.2016 под банковскую ставку 11,16000000% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в Общих условиях размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденных Приказом от 29.05.2015 № 521.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 20.05.2016 г. по 23.05.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва.

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: **1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **37,8%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.05.2016 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016 г., №2**

6. Дата совершения сделки: **23.05.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Размещение денежных средств Эмитента на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит, на срок с 23.05.2016 по 30.05.2016, по ставке 11,10000000% годовых (в рублях).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по размещению денежных средств на депозит в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва, на срок с 23.05.2016 по 30.05.2016 под банковскую ставку 11,10000000% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в Общих условиях размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденных Приказом от 29.05.2015 № 521.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 20.05.2016 г. по 30.05.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), г. Москва.

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: **1 147 900 000 (Один миллиард сто сорок семь миллионов девятьсот тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **36,18%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение **Единственный участник**.

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.05.2016 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016 г., №3**

7. Дата совершения сделки: **02.06.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Размещение денежных средств Эмитента на депозит в АО «Россельхозбанк», далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит, на срок с 02.06.2016 по 06.06.2016, по ставке 11,00000000% годовых (в рублях).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по размещению денежных средств на депозит в АО «Россельхозбанк», на срок с 02.06.2016 по 06.06.2016 под банковскую ставку 11,00000000% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Договора об общих условиях размещения депозитов от 22.12.2015 г. № 15.046.4600-17/16.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 02.06.2016 г. по 06.06.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – АО «Россельхозбанк».

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения». Размер сделки в денежном выражении: **400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12,6%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Сделка является существенной и одобрения не требует.

8. Дата совершения сделки: **23.06.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Приобретение Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций.**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36487-R-001P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.03.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по купле-продаже Облигаций в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук серии 02, стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Дополнительно к номиналу Эмитент уплачивает накопленный купонный доход владельцам облигаций в размере 11,99 руб. за одну облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой облигаций, Условиями выпуска ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **23.06.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»).

2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размер сделки в денежном выражении: **1 215 348 000 (Один миллиард двести пятнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **38,30%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 172 932 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Сделка является крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров Общества.**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **03.06.2016 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **03.06.2016 г., № 6**

9. Дата совершения сделки: **23.06.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента.**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-36487-R-001P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.09.2016 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по цене размещения 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.10. 2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»).

2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размер сделки в денежном выражении: **785 000 000,00 (Семьсот восемьдесят пять миллионов) рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **19,30%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 066 077 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Существенная сделка, не являющаяся крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников Общества**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.05.2015 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.05.2015 г., № б/н**

10. Дата совершения сделки: **12.10.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Размещение денежных средств Эмитента на депозит в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит на срок с 12.10.2016 до 17.10.2016, по ставке 10,00% годовых (в рублях).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка по размещению денежных средств на депозит в БАНК на срок с 12.10.2016 до 17.10.2016 под банковскую ставку 10,00% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Договора об общих условиях размещения депозитов от 22.12.2015 г. № 15.046.4600-17/16.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **с 12.10.2016 г. до 17.10.2016 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: **1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **46,7 %**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 066 077 тыс. рублей.**

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Существенная сделка является крупной.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров Общества*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *03.06.2016 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *03.06.2016 г., № 6*

11. Дата совершения сделки: *17.10.2016 г.*

Вид и предмет сделки: *Размещение денежных средств Эмитента на депозит в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит на срок с 17.10.2016 до 11.11.2016, по ставке 10,00% годовых (в рублях).*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Сделка по размещению денежных средств на депозит в БАНК на срок с 17.10.2016 до 11.11.2016 под банковскую ставку 10,00% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Договора об общих условиях размещения депозитов от 22.12.2015 г. № 15.046.4600-17/16.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *с 17.10.2016 г. до 11.11.2016 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: *1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *36,89%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *4 066 077 тыс. рублей.*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): *Существенная сделка является крупной.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров Общества*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *03.06.2016 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *03.06.2016 г., № 6*

12. Дата совершения сделки: *11.11.2016 г.*

Вид и предмет сделки: *Размещение денежных средств Эмитента на депозит в Банке ВТБ (публичное акционерное общество), далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит на срок с 11.11.2016 до 11.01.2017, по ставке 9,80% годовых (в рублях).*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Сделка по размещению денежных средств на депозит в БАНК на срок с 11.11.2016 до 11.01.2017 под банковскую ставку 9,80% годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Договора срочного депозита со сроком привлечения до года/свыше года от 11.11.2016 г. № 133/Д-16.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *с 11.11.2016 г. до 11.01.2017 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: *1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *18,6%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *5 373 904 тыс. рублей*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): *Существенная сделка, не являющаяся крупной.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров Общества*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *03.06.2016 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *03.06.2016 г., № 6*

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1</i>

	<i>500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций.</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36487-R-001P Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.11.2015 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент за первый купонный период (с 04.12.2015 г. по 03.12.2016 г.)</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>140 (Сто сорок) рублей на одну облигацию</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>03.12.2016 г. Поскольку дата окончания купонного периода первого купона – «03» декабря 2016 г. – приходится на выходной день, обязанность должна быть исполнена эмитентом – «05» декабря 2016 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Доход по первому купону выплачен в полном объеме.</i>

Срок выплаты купонного дохода по облигациям Эмитента серии 02 не наступил, доходы по нему не выплачивались.

Срок выплаты купонного дохода по облигациям Эмитента серии 03 не наступил, доходы по нему не выплачивались.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.