

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением единственного участника  
ООО «Концессии водоснабжения»  
Решение № 3 от 28 апреля 2017 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Совета директоров  
ООО «Концессии водоснабжения»  
Протокол № 12 от 27 апреля 2017 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

**Директор**  
ООО «Концессии водоснабжения»

**Казанцев В.А.**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Адрес места нахождения: **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, пом. 2-21, 23-28.**

ОГРН: **1143443032468.**

ИНН: **3460019060**

КПП: **344401001.**

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2015 года характеризовалось изношенностью свыше 80,4%, низкими темпами и объемами реконструкции сетей и модернизации оборудования, высоким уровнем потерь в сети, низкой степенью энергосбережения и энергетической эффективности.

Существующие проблемы возможно успешно решать с помощью концессионных соглашений. Концессионное соглашение – это договор между публичным партнером и частным инвестором, по которому концессионер (частный инвестор) принимает на себя обязательство в строгом соответствии с заданием публичного партнера в установленные сроки создать либо реконструировать инфраструктурные объекты, а публичный партнер как собственник такого имущества гарантирует инвестору возвратность его инвестиций в течение определенного срока с согласованной доходностью.

В соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» частный инвестор вкладывает средства в создание или реконструкцию государственной и (или) муниципальной собственности. При этом он согласен инвестировать средства в создание собственности, которая ему не принадлежит, только при условии гарантии возвратности инвестиций с заранее согласованной с инвестором доходностью.

Общество 08 июня 2015 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, **Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (централизованных систем водоснабжения и водоотведения)**, именуемое далее «**Концессионное соглашение**».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2044 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Закрепленный Концессионным соглашением предельный размер расходов Общества на создание и реконструкцию коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения города Волгограда, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения, составляет **58 029 370 000 рублей.**

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 01 июля 2015 года осуществляет деятельность по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгоград.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 25.06.2015 г. № 877 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда и установлении зоны ее ответственности» Общество является гарантирующей организацией, что означает обязанность заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

26 июня 2015 г. утверждена инвестиционная программа Общества в сфере водоснабжения и водоотведения до 2017 года, а также утверждены тарифы на 2015-2017 годы на питьевую и техническую воду, и на водоотведение (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 июня 2015 г. №24/2 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы», приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 июня 2015 г. №24/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, водоотведение для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» городского округа город-герой Волгоград»). Оба документа вступили в силу с 01 июля 2015 г.

29 июля 2015 года утверждены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 июля 2015 г. №29/2 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения).

**В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:**

1.	Социальные:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• запрос от потребителей на безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение,</li> <li>• уровень подготовки специалистов,</li> <li>• общественное мнение.</li> </ul>
2.	Политические/ Правовые:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень экономического развития регионов и муниципальных образований,</li> <li>• административные барьеры,</li> <li>• состояние и согласованность федерального, регионального и местного законодательства,</li> <li>• правоприменительная практика,</li> <li>• степень регулирования бизнеса.</li> </ul>
3.	Технологические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наличие современных технологий,</li> <li>• доступность новых технологий,</li> <li>• наличие поддерживающей инфраструктуры,</li> <li>• технологическая готовность контрагентов.</li> </ul>
4.	Культурные и исторические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень защиты окружающей среды,</li> <li>• приверженность потребителей к рациональному водопользованию,</li> <li>• цивилизованность.</li> </ul>
5.	Географические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• типология городской планировки,</li> <li>• геология, рельеф,</li> <li>• уровень урбанизации, плотность населения.</li> </ul>
6.	Экономические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• экономический рост,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• платежеспособность потребителей,</li> <li>• уровень потребительского спроса,</li> <li>• структура промышленности,</li> <li>• динамика ввода жилой и нежилой недвижимости</li> </ul>
--	--	--

**Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования либо преодоления данных факторов и условий:**

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;
- Внедрение системы учета отпуска воды и приема стоков;
- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;
- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области водоснабжения и водоотведения);
- Разумная автоматизация административных и производственных процессов;
- Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;
- Создание условий труда для работников, соответствующих передовым мировым стандартам.

**Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).**

Изменение законодательства в области водоснабжения и водоотведения, которое может привести к ограничению доходов (вероятность низкая), ухудшение инвестиционного климата для частного инвестора в области концессий (вероятность низкая).

**Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.**

Рост численности и благосостояния населения позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Общества. Рост деловой активности в регионе может существенно увеличить поступление платы за технологическое присоединение, что позволит более быстрыми темпами проводить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дальнейшее изменение законодательства в направлении усиления ответственности за неплатежи с потребителей в ЖКХ, упрощение взыскания задолженности.

**Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:**

- Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Изменения направлены на усиление платежной дисциплины в отношении потребляемых ресурсов - электрической и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения;
- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;

- Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного управления.

**К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:**

- Желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения);
- Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на государственном уровне;
- Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
- Внедрение новых технологий;
- Перевод в цифровой формат производственных процессов предприятия водохозяйственного комплекса.

**Ключевые события и факты**

<b>Краткое описание основных событий, произошедших в отчетном году, опубликованных на корпоративном сайте Общества и в региональных СМИ</b>	
<b>Дата опубликования</b>	<b>Событие</b>
09.02.2016	Начаты мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации.
20.02.2016	Осуществлен ввод в эксплуатацию первого участка нового водовода на Набережной им. 62-й Армии.
25.02.2016	Осуществлена передача большой партии средств малой механизации в цеха МУП «Горводоканал».
02.03.2016	Участие в заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе администрации Волгограда.
04.03.2016	Начались работы по строительству канализационного коллектора «Разгуляевский».
15.03.2016	Участие в конференции по энергосбережению в Казани.
24.03.2016	Передача в эксплуатацию МУП «Городской водоканал Волгограда» несколько новых единиц спецавтотранспорта (каналопромывочные машины).
24.03.2016	Принятие Банком России решения о регистрации выпуска облигаций ООО «Концессии водоснабжения» серии 02.
25.03.2016	В рамках форума «Инвестиции в России» ООО «Концессии водоснабжения» победило в номинации «Государственно-частное партнерство: сделка 2015 года».
31.03.2016	Участие в заседании Комиссии по развитию ЖКХ, благоустройству, охране окружающей среды и природопользованию Общественной палаты Волгоградской области.
04.04.2016	Начало общегородского конкурса сочинений «Берегите воду!» среди учащихся 1-7 классов.
12-14.04.2016	Участие в V межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность Волгоград-2016».
19.04.2016	Публичный отчет перед общественностью Волгограда об исполнении концессионного соглашения в 2015 году.
апрель-май 2016	Официальная проверка концедентом (администрацией Волгограда)

	исполнения концессионного соглашения в 2015 году.
18-20 апреля 2016	Мероприятия в рамках плановых остановов водоснабжения.
28.04.2016	Чествование победителей городского конкурса среди учащихся 1-7 классов на лучшее сочинение на тему «Берегите воду!».
29.04.2016	Рабочая встреча руководства компании с министром ЖКХ и энергетики Камчатского края по вопросу изучения опыта Волгограда по передаче в концессию системы водоснабжения и водоотведения.
11.05.2016	Посещение руководством Общества вместе с губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым трех стройплощадок, на которых ведутся мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Волгограда.
13.05.2016	Заключение соглашения с Волгоградским архитектурно-строительным университетом о рамочном сотрудничестве, согласно которому выпускники профильных кафедр будут проходить производственную практику на объектах городского водоканала.
18.05.2016	Презентация выполненных работ по замене участка ветхого и аварийного водопровода в Красноармейском районе Волгограда.
19.05.2016	Презентация испытания аппарата для сварки труб магистрального водовода, который будет использоваться в Волгограде. Специалисты Общества впервые применили метод автоматической стыковой сварки полипропиленовых труб большого диаметра.
03.06.2016	Презентация СМИ окончания работ по прокладке нового водопровода к комплексу международного аэропорта Волгограда.
4-5.06.2016	Мероприятия в рамках плановых остановов водоснабжения.
06.06.2016	Презентация СМИ начала работ по реконструкции второй очереди магистрального водопровода на Центральной Набережной.
10.06.2016	Презентация СМИ начала работ по реконструкции водонасосной станции «Татьянка» в Красноармейском районе.
18.06.2016	Участие директора Общества Н.В. Николюка на круглом столе на ПМЭФ-2016.
18.07.2016	Встреча с делегацией предпринимателей из Японии.
18.07.2016	Презентация для СМИ работы нового оборудования для нужд ремонтных бригад водоканала (течеискатели и трассоискатели).
29.07.2016	Совещание по вопросу использования потенциала местной промышленности при реализации проектов дорожного строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
11.08.2016	Интервью СМИ о необходимости установки счетчиков на воду.
06.09.2016	Принятие Банком России решения о регистрации выпуска облигаций ООО «Концессии водоснабжения» серии 03.
14.09.2016	Ток-шоу о воде.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению.

Исходя из этой цели основными приоритетами в деятельности Общества являются:

- Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных тарифов;
- Осуществление деятельности по технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- Реализация инвестиционной программы Общества;

- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших технологий организации производственных процессов;
- Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Совет директоров считает работу Общества в 2016 году удовлетворительной, запланированные на 2016 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполненными.

### **Основные достижения Общества по итогам 2016 г.:**

Общий объем инвестиций с момента начала (01.07.2015 г.) реализации концессионного соглашения по 31.12.2016 г. составил 4,27 млрд руб., в т.ч. НДС, что составляет 60% от общего объема инвестиций первого этапа.

Объем инвестиций в реконструкцию и новое строительство объектов водоснабжения и водоотведения Волгограда в 2016 году составил 3,4 млрд руб., в т.ч. НДС.

1. Основные реализованные мероприятия в рамках инвестиционной программы на 2016 год:

- 1.1. Проведена реконструкция 31 водопроводной и канализационной насосных станций с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей и автоматизацией их работы.
- 1.2. В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по созданию и реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения выполнена перекладка изношенных 100 км сетей водоснабжения и канализации. Выполнены работы по строительству 2-й нитки водовода в п.Гумрак L=4,6 км D=300мм.
- 1.3. Выполнены мероприятия по реконструкции систем электроснабжения. Произведен монтаж наружных и внутренних систем освещения, закуплены и смонтированы 783 энергосберегающих светодиодных светильника.
- 1.4. Произведен монтаж автоматизированной информационной системы коммерческого учета электроэнергии, которая позволит покупать необходимый объем электрической энергии по цене ниже, чем у гарантирующего поставщика;
- 1.5. Выполнены работы по реконструкции кабельных линий 6 кВ для ВОС ТЗР -2-го подъема, протяженностью 2,52 км и ВОС Латошинка 2-го подъема, протяженностью 3,12 км.
- 1.6. Проведены работы по замене распределительных устройств РУ-0,4 кВ насосной станции 2-ого подъема Латошинка; распределительных устройств РУ-6кВ Латошинка 1 подъем насосной станции №2, распределительных устройств РУ-6кВ и РУ-10кВ Кировский ВОС 2 подъем. Приобретено 7 силовых трансформаторов.
- 1.7. Создана гидравлическая модель системы водоснабжения с установкой системы телеметрии (SCADA) на 113 объектах. Это позволило обеспечить контроль работы объектов в режиме реального времени и эффективное управление напорами в системе водоснабжения.
- 1.8. Выполнено строительство участка Разгуляевского канализационного коллектора глубокого заложения (Ду 1000-1200 мм) общей протяженностью 3,1 км. По окончании строительства данный коллектор позволит обеспечить развитие жилищного строительства в центральной части города.
- 1.9. Произведены работы по строительству хлораторной на водопроводной насосной станции «Елабужская».
- 1.10. Выполнена реконструкция резервуаров чистой воды с заменой запорной арматуры общим объемом 40 000 м<sup>3</sup> на водопроводной насосной станции «Олимпийская».

- 1.11. Выполнен первый этап реконструкции городских очистных сооружений канализации, расположенных на о. Голодном. Подготовлен инжиниринговый отчет по внедрению системы мелкопузырчатой аэрации и процессов удаления биогенных элементов в стоках (по технологии Bioworks, Германия). Начата реконструкция комплекса механической очистки сооружений: монтаж сороудерживающих решеток, строительство новых песколовков. Ведется замена аэрационных систем сооружений биологической очистки первого блока очистных сооружений. Данные мероприятия позволят повысить качество очистки сточных вод и снизить объем сброса загрязняющих веществ в реку Волга.
- 1.12. Введена в эксплуатацию канализационная насосная станция в Проломном овраге, завершается строительство локальных очистных сооружений в поселке Аэропорт, что позволило ликвидировать сброс неочищенных сточных вод на рельеф.
- 1.13. Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту помещения водомерной лаборатории, произведен монтаж оборудования.
- 1.14. Выполнен ремонт 4 помещений 3 лабораторий общей площадью 1 240,2 м<sup>2</sup> для анализа качества питьевой и сточной вод. Закуплено современное лабораторное оборудование и мебель в количестве 146 ед., что позволило определять дополнительный спектр проверяемых показателей качества воды и стоков (фосфор органический, азот органический, зольность, пестициды, колифаги, жиры, ионы бромида).
- 1.15. Приобретено 6 единиц новой автоспецтехники. В частности, новая каналопромывочная автоспецтехника обеспечила необходимые условия эксплуатации сетей канализации. Кроме того, новые машины требуют меньше временных и финансовых затрат на ремонты и обслуживание, что в конечном итоге позволит получить экономический эффект.
- 1.16. Начато строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда, общая протяженность 8 км.
- 1.17. В ходе работ осуществляется интеграция вновь создаваемых автоматизированных систем управления производственными процессами (гидромодель, АИИСКУЭ, АСУ ТП, Единая диспетчерская), систем управления финансами и сбытовой деятельностью в единую систему – Цифровой водоканал, которая впоследствии трансформируется в единую городскую информационную систему «Цифровое ЖКХ». Создание системы направлено на обеспечение эффективности инвестиций и прозрачности управления городским жилищно-коммунальным хозяйством в интересах потребителей услуг.

2. Предпринимаемые Обществом действия по реконструкции и модернизации централизованных сетей водоснабжения и водоотведения уже положительным образом сказались на ряде показателей, отражающих качество водоснабжения и водоотведения в г. Волгограде. Так, в частности, улучшены следующие показатели:

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой	0,59 %	0,00 %



воды.		
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	1,82 %	0,89 %
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	2,31 ед./км. в год	0,83 ед./км. в год
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	12,54 ед./км. в год	10,42 ед./км. в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	100 %	89,91 %

3. По итогам своей деятельности в 2016 году Общество получило чистую прибыль в размере 15 141 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015 года.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2016 год:

№ п/п	Показатели	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1 315 380	2 578 383
2.	Валовая прибыль	87 872	198 670
3.	Чистая прибыль	17 345	15 141
4.	Стоимость чистых активов	1 275 465	1 170 546
5.	Кредиторская задолженность	408 019	1 060 088
6.	Дебиторская задолженность	546 480	1 135 369

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода уменьшилась на 104 919 тыс. рублей и составила на 31.12.2016 г. – 1 170 546 тыс. рублей.

На уменьшение стоимости чистых активов ООО «Концессии водоснабжения» повлияло уменьшение доходов будущих периодов и выкуп собственной доли в уставном капитале.

Чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

4. 24 марта 2016 г. Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 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 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016).

Облигации размещались посредством подписки путем проведения торгов на фондовой бирже - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 12,5% годовых. 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:

$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%), \text{ где:}$$

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.);

$C_j$  - 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.

06 сентября 2016 г. Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-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 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016).

Облигации размещались посредством подписки путем проведения торгов на фондовой бирже - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 12% годовых. 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:

$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%), \text{ где}$$

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.

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.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Использование Обществом в 2016 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия 181 783 482 кВт/ч., на сумму 624 915 340,00 руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 14 106,514 Гкал., на сумму 19 522 472,00 руб. без НДС;
- Уголь – 227,8 т., на сумму 1 417 882,00 руб. без НДС;
- Бензин автомобильный – 13 403 л., на сумму 407 158,00 руб. без НДС.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество намерено надлежащим образом исполнять свои обязательства по Концессионному соглашению: осуществлять реконструкцию и новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивать холодное водоснабжение и водоотведение в городе Волгограде, обеспечивать инвестиционные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры посредством привлечения средств облигационных займов.

**Запланированный объем инвестиций**, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда в 2017 году составит **2 777 млн руб.**, в т.ч. НДС.

**До 2018 года Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:**

- осуществить реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения в объеме более 70 км;
- осуществить работы по реконструкции насосных станций водопровода и канализации;
- ввести в эксплуатацию локальные очистные сооружения в поселке Аэропорт общей производительностью 1500 м<sup>3</sup> в сутки, завершить строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда;
- ввести в эксплуатацию очистные сооружения на о. Голодный согласно разработанного проекта сооружений биологической очистки и доочистки сточных вод 4-го блока и станции микрофильтрации с дисковыми фильтрами;
- завершить строительство канализационного коллектора «Разгуляевский» общей протяженностью 4 942 п.м. (4,9 км);
- осуществить реконструкцию систем электроснабжения на водопроводных очистных сооружениях;
- провести реконструкцию резервуаров чистой воды на водопроводных очистных сооружениях Кировского района, общим объемом 10 000 м<sup>3</sup>.

Общество планирует улучшить качество водоснабжения и водоотведения в г. Волгограде, что должно быть подтверждено соответствующими показателями на конец 2017 года.

В начале 2017 года Общество планирует осуществить размещение корпоративных облигаций серии 04 общим объемом выпуска 1,1 млрд рублей.

## **6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА**

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2016 год в размере 15 141 000 (Пятнадцать миллионов сто сорок одна тысяча) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

## **7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, однако Общество не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает несущественными.

### **Отраслевые риски:**

Общество осуществляет свою деятельность в отношении систем коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения, изношенность которых крайне высока. В этой связи высока вероятность возникновения аварийных ситуаций. Общество намерено максимально

контролировать возникновение такого риска, в первую очередь осуществляя реконструкцию наиболее изношенных сетей.

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по обязательствам на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

#### **Страновые риски:**

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

#### **Региональные риски:**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгограде.

В данном регионе наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в этом регионе как стабильную и прогнозируемую.

#### **Финансовые риски:**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются следующие риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;
- валютные риски;
- инфляционные риски;
- риски установления экономически необоснованного тарифа.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества. Текущие и прогнозируемые уровни инфляции влияют как на уровень расходов, так и на уровень доходов (индексация тарифов). Таким образом, риск нивелируется.

Условия Концессионного соглашения учитывают особенности действующего тарифообразования таким образом, чтобы максимально защитить интересы концессионера, инвесторов и участников. Это позволяет нивелировать риск.

#### **Правовые риски:**

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства. Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

#### **Строительные риски:**

Строительные риски нивелируются тем, что контроль за качеством и условиями проектирования и строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам; в договорах генерального подряда прописано обязательное страхование объектов строительства, предусмотрен гарантийный период, в течение которого подрядчик за свой счет исправляет недостатки, выявленные в выполненных работах; предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств подрядчиков по исправлению недостатков. Привлечена профессиональная компания, осуществляющая строительный контроль.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:**

Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием Общества, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов Общества, а при отрицательном результате – указанные показатели останутся на текущем уровне. Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов компании.

**Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

В случае истечения у Общества срока действия лицензии, на основании которой оно осуществляет какой-либо вид деятельности, Общество приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии (специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества, незначительны.

Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Общество не предпринимало действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.

**Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ:**

Общество имеет обязательство по договору поручительства № 19/905-15/П1 от 31.07.2015, предоставленному третьему лицу — Муниципальному унитарному предприятию «Городской водоканал г. Волгограда» (далее — Заемщик) — в обеспечение исполнения им своих договорных обязательств, вытекающих из Кредитного договора № 19/905-15 от 31.07.2015, заключенного с Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ». Общество расценивает риск наступления ответственности по такому договору поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Общества.

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:**

Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании городского округа город-герой Волгоград. Является жизнеобеспечивающей организацией. Риск потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) отсутствует.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

1. 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 «АЛОР 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**

**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 «АЛОР 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**

3. 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**

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 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**

**5. 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: **23.05.2016 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: **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**

6. 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.**

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 купонных доход владельцам облигаций в размере 11,99 руб. за одну облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные условиями выпуска ценных бумаг серии 02.**

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 «АЛОР 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**

7. 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**

8. 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**

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В 2016 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 29 апреля 2016 года (решение №2 от 29.04.2016 г.), в который вошли:

1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Лаппо Андрей Петрович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Николук Николай Валерьевич
5. Торобцева Елена Николаевна

Решением № 4 единственного участника ООО «Концессии водоснабжения» от 23.11.2016 г. принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» в составе: Лаппо Андрей Петрович, Никитин Сергей Александрович, Николук Николай Валерьевич, Сизов Юрий Сергеевич, Торобцева Елена Николаевна и избрании нового состава Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения»: Лаппо Андрей Петрович, Никитин Сергей Александрович, Николук Николай Валерьевич, Сизов Юрий Сергеевич, Макаров Станислав Олегович.

### **Сведения о членах Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения»:**

**ФИО: Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

Место работы: **г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13**

Наименование должности по основному месту работы: **Первый заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Лидер»**

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

с	Период		Наименование организации	Должность
	по	до		
2012	по наст. время		Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Первый заместитель Генерального директора.
2012	по наст. время		Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт».	Председатель Совета директоров.
2012	по наст. время		Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Председатель Совета директоров.
2012	2014		Общество с ограниченной	Председатель Совета

		ответственностью «Управление отходами-Волгоград».	директоров.	
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН».	Председатель директоров.	Совета
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 директоров.	Совета
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.	
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель директоров.	Совета

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества: **такие сделки отсутствуют**

ФИО: **Лаппо Андрей Петрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Место работы: **г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник управления экономической и информационной безопасности ЗАО «Лидер»**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Начальник управления экономической и информационной безопасности.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества: **такие сделки отсутствуют**

ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Место работы: **г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	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	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля.
2013	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2013	по 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-менеджмент».	Член Совета директоров.

2014	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «РКК Энергия».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **такие сделки отсутствуют**

**ФИО: Николук Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее, кандидат экономических наук**

Место работы: **г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-68**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».**

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

с	Период		Наименование организации	Должность
	по	с		
2012	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	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **такие сделки отсутствуют**

ФИО: **Макаров Станислав Олегович**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее**

Место работы: **г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13.**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты ЗАО «Лидер».**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	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.



Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **такие сделки отсутствуют**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором):

ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее, кандидат экономических наук**

Место работы: **г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-68**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».**

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

с	Период		Наименование организации	Должность
	по			
2012	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	по наст. время		Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2015	по наст. время		Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время		Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**

Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **такие сделки отсутствуют**

## **11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В соответствии с п. 9.13. Устава Общества по решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган (Директор).

1 (один) член Совета директоров (Директор Общества) из 5 (пяти) избранных является штатным работником Общества, которому в отчетном году была выплачена заработная плата и премия. Размер заработной платы и премии не указывается т.к. Директором Общества является физическое лицо.

Общество в течение отчетного года не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения», также не осуществляло компенсационных расходов Директору ООО «Концессии водоснабжения».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил и рекомендовал к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, Кодекс корпоративного управления (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Дополнительно информируем, что ООО «Концессии водоснабжения», не являясь акционерным Обществом, выпустило облигации, которые допущены к организованному торгам.

Официально Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ООО «Концессии водоснабжения» обеспечивает участникам Общества все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения ООО «Концессии водоснабжения» взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов Общества.

## **13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества, отсутствует.