

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 3 квартал 2016 года

Адрес 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, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

<u>Директор</u> (наименование должности руководителя эмитента)		_____	<u>Н.В. Николук</u> (И.О. Фамилия)
“ <u>10</u> ” _____ <u>ноября</u> _____ 20 <u>16</u> г.		(подпись)	
<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		_____	<u>Н.Д. Епишина</u> (И.О. Фамилия)
“ <u>10</u> ” _____ <u>ноября</u> _____ 20 <u>16</u> г.		(подпись) М.П.	
Контактное лицо: _____	<u>Директор, Николук Николай Валерьевич</u> (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)		
Телефон: _____	<u>+7 (8442) 99-67-96</u> (номер (номера) телефона контактного лица)		
Факс: _____	<u>+7 (8442) 99-67-91</u> (номер (номера) факса эмитента)		
Адрес электронной почты: _____	<u>info@investvoda.ru</u> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3543</u> <u>9</u>		

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		7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента		7
1.4. Сведения о консультантах эмитента		7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет		7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента		8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента		8
2.2. Рыночная капитализация эмитента		9
2.3. Обязательства эмитента		9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность		9

2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из представленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	16
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5.Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	16
2.4.6. Стратегический риск	16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развитие эмитента	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.1. Основные виды экономической деятельности.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	19
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	20
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	20
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитента, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	21
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	21
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	21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	23
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	23
4.4. Нематериальные активы эмитента	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	24
4.8. Конкуренты эмитента.....	24
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	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	33
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.....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	34
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	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	36
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	37
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	37
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	37
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	37
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.....	38
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	38
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	38
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	40
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	40
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	44
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	48
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	48
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	48
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	48
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	48
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	48

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	48
8.8. Иные сведения	48
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	48
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	48
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	48

Приложение к ежеквартальному отчету: Бухгалтерский баланс на 30.09.2016 г.

Приложение к ежеквартальному отчету: Промежуточная финансовая отчетность составленная по МСФО на 30.06.2016 г.

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 аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Волгоградский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградский филиал АБ «РОССИЯ»*

Место нахождения: *400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13*

ИНН: *7831000122*

БИК: *041806708*

Номер счета: *40702810300250000021*

Корр. счет: *30101810900000000708*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*
ИНН: *3525023780*
БИК: *044525094*
Номер счета: *40702810019000000250*
Корр. счет: *30101810245250000094*
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*
ИНН: *3525023780*
БИК: *044525094*
Номер счета: *40821810419000000278*
Корр. счет: *30101810245250000094*
Тип счета: *спец. банковский счет для физ. лиц*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*
ИНН: *3525023780*
БИК: *044525094*
Номер счета: *40702810919000000279*
Корр. счет: *30101810245250000094*
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал 8621 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Волгоградское отделение*
Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России*
Место нахождения: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40*
ИНН: *7707083893*
БИК: *041806647*
Номер счета: *40702810111000001423*
Корр. счет: *30101810100000000647*
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал 8621 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Волгоградское отделение*
Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России*
Место нахождения: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40*
ИНН: *7707083893*
БИК: *041806647*
Номер счета: *40821810811000000155*
Корр. счет: *30101810100000000647*
Тип счета: *спец. банковский счет для физ. лиц*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал № 2351 Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) г. Краснодар*
Сокращенное фирменное наименование: *Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар*
Место нахождения: *350000, г. Краснодар, Центральный округ, Красноармейская ул. / ул. Гоголя, д. 43 / 68*
ИНН: *7710353606*
БИК: *040349585*
Номер счета: *40702810010080004566*
Корр. счет: *30101810900000000585*
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Операционный офис № 007/2011 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Операционный офис № 007/2011 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре*

Место нахождения: *350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, 11*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040349781*

Номер счета: *40702810611070005464*

Корр. счет: *3010181050000000781*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Ростовский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ*

Сокращенное фирменное наименование: *Ростовский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ*

Место нахождения: *400066, г. Волгоград, ул. Мира, 9*

ИНН: *7710301140*

БИК: *046015259*

Номер счета: *40702810700390000180*

Корр. счет: *30101810600000000259*

Тип счета: *Расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2015 г., 9 мес.	2016 г., 9 мес.
Производительность труда руб./чел.	12 614	6 878
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	25	50
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	145	86
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда – показатель, характеризующий эффективность затраченных трудовых ресурсов на производство продукции за анализируемый период времени. Он рассчитывается как отношение выручки к средней численности работников.

По результатам 9 месяцев 2015 и 2016 годов значение показателя уменьшилось с 12 614 тыс. руб. до 6 878 тыс. руб. и обусловлено ростом средней численности работников в большей пропорции, чем ростом выручки за сопоставимые периоды.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Отношение размера задолженности к собственному капиталу составило по результатам 9 месяцев 2015 года – 25, а по результатам 9 месяцев 2016 года – 50. Изменение данного показателя связано с осуществлением деятельности Общества с 01.07.2015 г.

В то же время по мере ввода строящихся объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию и получения выручки от основной деятельности, интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят скорректировать долю заемных средств в объеме капитала компании в меньшую сторону, увеличив финансовую независимость и устойчивость компании.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации): позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный показатель по результатам 9 месяцев 2015 года и 9 месяцев 2016 года изменил свое значение, что связано с привлечением заемных средств.

Значение и динамика показателя будет зависеть от наращивания доходов от операционной деятельности по мере ввода в эксплуатацию новых объектов на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, а также от структуры финансирования проектов – из собственных средств либо за счет привлечения заемного капитала.

Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – по результатам 9 месяцев 2015 года и 9 месяцев 2016 года показатель соответственно составил 145 и 86. Снижение показателя свидетельствует об увеличении расходов предприятия, но в то же время коэффициент покрытия долга, стабильно превышающий единицу, говорит не только о способности компании выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии определенного резерва денежных средств.

Уровень просроченной задолженности равен:

Просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс.**

руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 335 573
в том числе:	

кредиты	35 573
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	3 300 000
Краткосрочные заемные средства	256 698
в том числе:	
кредиты	514
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы (начисление ежегодного купонного дохода)	256 184
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	460 694
из нее просроченная	
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	26 955
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	337 953
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	8 141
из нее просроченная	0
прочая	87 645
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»**

Сокращенное фирменное наименование: **МУП «Горводоканал г. Волгограда»**

Место нахождения: **400002, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Песчанокопская, дом 2/1**

ИНН: **3446002106**

ОГРН: **1033400546156**

Сумма задолженности: **41 938 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СтройСервис»**

Место нахождения: **634016, Томская область, г. Томск, поселок Просторный, ул. Рязанская, дом № 4**

ИНН: **7017320940**

ОГРН: **1127017032438**

Сумма задолженности: **136 006 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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 (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 500 000 000 RUR
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	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

	<p>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.); 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. Кредитный договор № 19/907-15 от 27.08.2015 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3) в лице Московского филиала «БАНК СГБ» (121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	200 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0
Срок кредита (займа), (месяцев)	9
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16 %
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствует
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)	Погашен досрочно
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые	Отсутствуют

эмитентом по собственному усмотрению	
--------------------------------------	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Кредитный договор № 19/910-15 от 15.10.2015 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3) в лице Московского филиала «БАНК СГБ» (121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	45 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	35 572 587 RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16 %
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствует
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)	14.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Кредитный договор № 19/9110-15 от 29.10.2015 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ" (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3) в лице Московского филиала «БАНК СГБ» (121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0
Срок кредита (займа), (дней)	351
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16 %
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствует
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)	14.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. 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 (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	1 900 000 000 RUR

возникновения обязательства, RUR	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 900 000 000 RUR
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 число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
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. 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:</p> <p>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>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2016 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:

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.

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:

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.

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:

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

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

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

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	647 108	1 935 522
водоснабжение	425 524	1 187 146
водоотведение	205 121	584 209
прочая	16 463	164 167
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100
водоснабжение	66	61
водоотведение	32	30
прочая	3	8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

В соответствии с Концессионным соглашением от 08 июня 2015 г., заключенным с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, с 01 июля 2015 года Эмитент начал осуществлять деятельность по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгоград, до этого момента вышеуказанная деятельность не осуществлялась.

Увеличение выручки за 3 квартал 2016 г. по сравнению с выручкой за аналогичный период 2015 г. связан с осуществлением деятельности по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгограда.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015, 9 мес. в сумме	2015, 9 мес. %	2016, 9 мес. в сумме	2016, 9 мес. %
Сырье и материалы, %	33 613	6	75 872	4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	178	0	286	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	369 554	61	1 094 295	61
Топливо, %	49	0	751	0
Энергия, %	181 187	30	452 798	25
Затраты на оплату труда, %	3 594	1	44 073	2
Проценты по кредитам, %	0	0	0	0
Арендная плата, %	0	0	1 237	0
Отчисления на социальные нужды, %	1 058	0	1 334	0
Амортизация основных средств, %	16 039	3	53 417	3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	2 983	0	59 623	3
Прочие затраты, %	64	0	3 194	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0	0	0
представительские расходы, %	0	0	0	0
иное, %	0	0	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	608 319	100	1 786 880	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	647 108	106	1 935 522	108

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2016 г.

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импортных поставок материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют.

Однако, в будущем Общество планирует импортные поставки. В основном поставщики материально-технических ресурсов (далее – МТР) для ООО «Концессии водоснабжения», включая зарубежных поставщиков МТР, работают на конкурентном рынке. Наличие большого количества российских и зарубежных компаний - потенциальных поставщиков МТР позволяет предположить, что в будущем для ООО «Концессии водоснабжения» не возникнет ограничений в доступности материально-технических ресурсов.

В ООО «Концессии водоснабжения» действует Служба по закупкам, занимающаяся вопросами управления конкурентными закупками, основными задачами которой является определение на конкурсной основе подрядных организаций и поставщиков услуг для нужд Общества.

За проведение конкурсов на закупку МТР для нужд ООО «Концессии водоснабжения» отвечают Служба по закупкам и Конкурсная комиссия ООО «Концессии водоснабжения».

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:

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области

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

серия ВЛГ номер 80044 вид лицензии ВЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск **Лицензия на пользование недрами.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038**

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

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области

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

серия ВЛГ номер 80041 вид лицензии ВЭ.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037**

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

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области

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

серия ВЛГ номер 80042 вид лицензии ВЭ.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80046 вид лицензии ВЭ.**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80043 вид лицензии ВЭ.**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80045 вид лицензии ВЭ.**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2035**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34-830-15/344-01**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2015**
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 определённому 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

Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо. 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

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, с правом распоряжаться более чем 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольных ему организаций.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 30.09.2016 г. (с момента начала осуществления деятельности)		
Здания, переданные концедентом	362 633	11 451
Сооружения, переданные концедентом	828 929	56 338
Машины и оборудование	33 541	10 076
Оборудование офисное	1 024	773
Транспортные средства	5 182	1 218
Производственный и хозяйственный инвентарь	771	407
ИТОГО	1 232 080	80 263

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 30.09.2016 г. (с момента начала осуществления деятельности)		
Здания приобретенные	0	2
Сооружения приобретенные	368	179
Машины и оборудование приобретенные	38 261	6 223
Оборудование офисное приобретенные	21 403	7 673
Транспортные средства приобретенные	18 359	5 638
Производственный и хозяйственный инвентарь приобретенный	0	5
ИТОГО	78 391	19 720

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Линейный метод

Отчетная дата: **30.09.2016**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Эмитент не планирует приобретать основные средства стоимость которых составляет более 10 процентов стоимости основных средств эмитента. Планов по замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время нет.

Факты обременения основных средств эмитента:

Создаваемое в рамках концессионных соглашений имущество после его создания является собственностью концедента с обременением права владения и пользования в пользу концессионера (ООО «Концессии водоснабжения») на срок действия концессионного соглашения. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации такого объекта и имущества.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	2,32	1,52
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,34	0,36
Рентабельность активов, %	0,78	0,55
Рентабельность собственного капитала, %	20,59	28,10
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке и по итогам 9 месяцев 2016 года составила 1,52%. Это говорит о превышении чистой прибыли выручки от реализации, что связано с наличием в структуре доходов Общества доходов, полученных за счет эффективного управления финансовыми ресурсами и получения существенных прочих доходов.

Коэффициент оборачиваемости активов за 9 месяцев 2016 года составил 1,52%. Значение коэффициента оборачиваемости активов показывает эффективность использования оборотных средств Общества. Общего нормативного значения коэффициента не существует. Чем выше значение коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал. По итогам 9 месяцев 2016 г. показатель имеет положительную динамику, что связано с началом основной деятельности и получением доходов (выручки) в I полугодии 2016 года.

Рентабельность активов характеризует прибыль, получаемую предприятием с каждого рубля, авансированного на формирование активов. Рентабельность активов выражает меру доходности предприятия в данном периоде. По итогам 9 месяцев 2016 г. данный коэффициент показывает положительную динамику.

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 7,51%, что чрезвычайно позитивно характеризует эффективность использования средств. Прежде всего это связано с переходом от инвестиционной к эксплуатационной фазе проектов и началом операционной деятельности с получением доходов (выручки), а также с оптимальным управлением имеющимися финансовыми ресурсами.

Сумма непокрытого убытка по итогам 9 месяцев 2016 года отсутствует.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за отчетный период. Непокрытый убыток за отчетный период отсутствует.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.	2016, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	-11 750	1 234 892
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	2,70
Коэффициент быстрой ликвидности	0,97	2,69

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

По результатам деятельности за отчетные периоды у Эмитента недостаточно собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Финансирование текущей деятельности осуществляется за счет заемных источников. Однако, за счет отсутствия текущих обязательств величина чистого оборотного капитала составляет положительные величины – 1 234 892 тыс. руб. по результатам 9 месяцев 2016 г.

Коэффициент текущей ликвидности по результатам 9 месяцев 2015 года составил 0,98, а по результатам 9 месяцев 2016 года – 2,70.

Коэффициент быстрой ликвидности за 9 месяцев 2015 года составил 0,97, а по результатам 9 месяцев 2016 года – 2,69.

Увеличение значений коэффициентов связано с увеличением оборотных активов Общества за счет заемных средств.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента **совпадают**.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента **отсутствует**.

4.3. Финансовые вложения эмитента

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 9 мес. 2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

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

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

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.

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников;*
- 2) Совет директоров;*
- 3) Директор.*

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом (п.8.4.):

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 8) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;*
- 9) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;*
- 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;*
- 11) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;*
- 12) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;*
- 13) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;*
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;*
- 16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;*
- 20) выплата участникам Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.*

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (п.9.14.):

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;*
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;*
- 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;*
- 5) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ,*

регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;

б) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:

- локального нормативного акта, регулирующего оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества.

Такое положение должно включать в себя положение о премировании сотрудников Общества; может включать положение о социальной защите пенсионеров.

Условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (зарботная плата, компенсация при увольнении и другие), включаются в такое положение перед подписанием трудового договора;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества;

9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;

11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;

12) одобрение сделок, указанных в п. 9.15. Устава;

13) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;

14) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.4. настоящего Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременного либо суммарного), о прекращении осуществления таких проектов;

15) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;

16) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;

17) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества, который в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Совету директоров Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (п.10.2):

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки вышестоящим органом управления Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

После согласования Советом директоров Общества Директор Общества утверждает условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (зарботная плата, компенсация при увольнении и другие), перед подписанием трудового договора и/или перед утверждением соответствующего нормативного акта Общества.

4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

5) после согласования Советом директоров Общества утверждает:

- локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества;

- положение о премировании сотрудников Общества;

- положение о социальной защите пенсионеров;

б) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;
- 11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.
- Кодекс корпоративного управления эмитента отсутствует.
- За последний отчетный период Решением №1 единственного участника ООО «Концессии водоснабжения» от 12.04.2016 была утверждена вторая редакция Устава. Изменения, внесенные в Устав, в основном, касаются компетенции органов управления Общества.

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. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»	Член Совета директоров
2010	по наст. вр.	Акционерное общество «Волга-Спорт»	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Председатель Совета директоров
2011	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами-Волгоград»	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»	Председатель Совета директоров
2013	по наст. вр.	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2015	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Председатель Совета директоров
2015	по наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель Правления
2016	по наст. вр.	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 (наличия 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: **Торобцева Елена Николаевна**

Год рождения: **1972**

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		
2009	2011	Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РСГ ЛТД» (Республика Кипр) в г. Москве Российской Федерации	Начальник Управления поддержки проектов Дирекции по правовым вопросам
2011	2013	Филиал Компании с ограниченной ответственностью «БЛОСОМГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве Российской Федерации	Начальник Управления поддержки проектов Дирекции по правовым вопросам
2013	2014	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Московская область»	Руководитель Отдела правовой поддержки проектов Правового управления Департамента корпоративного управления
2015	2016	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Менеджер региональных инфраструктурных проектов Управления региональных инфраструктурных проектов
2016	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты по правовым вопросам
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	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 (наличия 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 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. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
2013	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	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	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Открытое акционерное общество «РКК Энергия»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	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 (наличия 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.**

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	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной безопасности
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	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 (наличия 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.**

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. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	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 не участвует в работе комитетов совета директоров.*

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

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. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	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.*

нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия 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.

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Совет директоров:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждения	0
ИТОГО	0

Информация по лицу, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента – не приводится.

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.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера. Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	281
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	153 227
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1 465

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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 случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

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**

Период: **2015 – наст. время**

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.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **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**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом.**

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%**.

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

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**.

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала: вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль**.

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;**

размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: **60,198%**;

размер доли лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: **такая доля отсутствует**.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует**.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **такое право отсутствует**.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения: Не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**.

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 юридического лица: **7726661740**

ОГРН юридического лица: **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 юридического лица: *7723594775*

ОГРН юридического лица: *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 юридического лица: *7726661740*

ОГРН юридического лица: *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 юридического лица: *7723594775*

ОГРН юридического лица: *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 юридического лица: *7726661740*

ОГРН юридического лица: *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 юридического лица: *7723594775*

ОГРН юридического лица: *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 юридического лица: **7726661740**

ОГРН юридического лица: **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 юридического лица: **7703749131**

ОГРН юридического лица: **1117746597594**

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 юридического лица: **7726661740**

ОГРН юридического лица: **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 юридического лица: **7726661740**

ОГРН юридического лица: **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 юридического лица: **3460019060**

ОГРН юридического лица: **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

На дату окончания отчетного квартала, за 9 мес. 2016

года. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	695 538
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0

Прочая дебиторская задолженность	1 080 861
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 776 399
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» (платежный агент по расчетам с населением)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (платежный агент по расчетам с населением)*

Место нахождения: *400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11, корпус 4*

ИНН: *3445061691*

ОГРН: *1033400476757*

Сумма дебиторской задолженности: *270 232*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная *задолженность отсутствует*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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: *Не указывается в данном отчетном квартале.*

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *Бухгалтерский баланс на 30.09.2016 г.*

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

б) В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): *Финансовая отчетность на 30.06.2016 г.*

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Обязанность эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 208 -ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

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 течение 2016 года 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 последнего отчетного квартала, руб.: **58 010 000 (Пятьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.**

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ЗАО «ИК «Лидер») владеет долей 0,0032753% от уставного капитала.

Эмитент владеет долей 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.

Информация приводится за последний завершенный отчетный год, а также период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, когда имело место изменение размера уставного капитала эмитента:

31.12.2014 г.

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: **10 000 рублей, составляется из номинальной стоимости долей его участников.**

В 2014 году изменения в уставный капитал не вносились.

31.03.2015 г:

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: **10 000 рублей, составляется из номинальной стоимости долей его участников.**

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**

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:

58 010 000 рублей, составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 8.10. Устава Эмитента «порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества».

Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до

его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Согласно п. 8.8. Устава Эмитента «Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года».

Согласно п. 8.9. Устава Эмитента «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников».

Согласно п. 3. статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки

дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) и для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества»

Порядок, предусмотренный для сообщения о проведении общего собрания участников общества:

Согласно п. 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества».

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 которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки.

За отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2016 г.

Дата совершения сделки: **28.03.2016 года.**

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% (Пятнадцать) 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 года.**

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.**

Существенная сделка, не являющаяся крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16.03.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 14**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **19.05.2016**

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**

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.**

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ б/н**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **19.05.2016**

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**

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.**

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ б/н**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **20.05.2016**

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 по 01.06.2016.**

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.**

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **20.05.2016**

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 по 23.05.2016.**

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.**

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 2**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **23.05.2016**

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 по 30.05.2016.**

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.**

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **23.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 3**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **02.06.2016**

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 по 06.06.2016.

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.**

Сделка является существенной и одобрения не требует.

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

Дата совершения сделки: **23.06.2016**

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).

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**

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.**

Сделка является крупной.

Сведения об одобрении сделки.

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **03.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **№ 6**

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» раскрыто в ленте новостей информационного агентства и на сайте Общества.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеют кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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

Указанных выпусков нет.

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: <i>облигации</i> Форма ценной бумаги: <i>документарные на предъявителя</i> Серия (тип): <i>01</i> Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (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</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 500 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 500 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>28.12.2015 г.</i>

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30.11.2030 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард пятьсот 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</p>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска	1 900 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 900 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	27.05.2016 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	17.03.2031 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: <i>облигации</i> Форма ценной бумаги: <i>документарные на предъявителя</i> Серия (тип): <i>03</i> Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард пятьсот 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</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 900 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 900 000 000</i>

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>размещение не началось</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг будет представлено в ЦБ РФ не позднее 30 дней после окончания срока размещения облигаций.</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.04.2031 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</i>

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

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

Срок выплаты купонного дохода по облигациям Эмитента серии 01 не наступил, доходы по нему не выплачивались.

Срок выплаты купонного дохода по облигациям Эмитента серии 02 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.

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.