

**Концессии
водоснабжения**

ООО «Концессии водоснабжения»
400050, Волгоград, ул. им. Пархоменко,
дом 63, помещение 2-21,23-28
Тел. (8442) 99 67 96, (8442) 99 67 93,
Факс (8442) 99 67 91, info@investvoda.ru
ОКПО 22460133 ОГРН 1143443032468

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
29 апреля 2016 года
(Решение № 2 от 29 апреля 2016 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

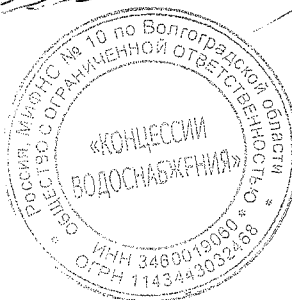
Советом директоров
ООО «Концессии водоснабжения»
29 марта 2016 г.
Протокол № 15 от 29 марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Директор
ООО «Концессии водоснабжения»

Николюк Н.В.



г. Волгоград

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Сокращенное наименование: ООО «Концессии водоснабжения».

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

ОГРН 1143443032468.

ИНН 3460019060/КПП 344401001.

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

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2015 года характеризовалось изношенностью свыше 80,5%, низкими темпами и объемами реконструкции сетей и модернизации оборудования, высоким уровнем потерь в сети, низкой степенью энергосбережения и энергетической эффективности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Изменения направлены на усиление платежной дисциплины в отношении потребляемых ресурсов - электрической и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения;
- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;
- Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного управления.

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

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

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

Приоритетным направлением деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению.

Исходя из этой цели основными приоритетами в деятельности Общества являются:

- Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных тарифов;
- Осуществление деятельности по технологическому присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- Реализация инвестиционной программы Общества;
- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших технологий организации производственных процессов;
- Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Совет директоров считает работу Общества в 2015 году успешной, запланированные на 2015 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполненными.

Основные достижения Общества по итогам 2015 г.:

1. Признание Общества победителем в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. Начато выполнение Концессионного соглашения, заключенного 08 июня 2015 года между Обществом (концессионер) и Муниципальным образованием городского округ город-герой Волгоград (концедент), в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

2. Общество в первый же год своей деятельности в качестве концессионера продемонстрировало высокие темпы модернизации, реконструкции и нового строительства системы водоснабжения и водоотведения города Волгограда.

Всего за полгода (с 01 июля по 31 декабря отчетного года) Обществом:

2.1. осуществлено вложение инвестиций в реконструкцию и новое строительство сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 838 млн. руб., в т.ч. НДС;

2.2. заменено около 50 км изношенных труб. Это больше, чем сделано МУП «Горводоканал г. Волгограда» за три предыдущих года (46 км сетей водопровода и канализации за три года, предшествующие концессии);

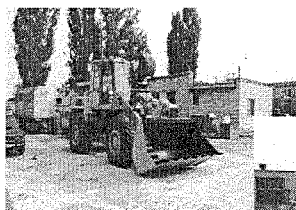
2.3. создана автоматизированная информационная система управления распределением воды и стоков с помощью гидравлической модели. Установлено свыше 200 технических приборов учета (расходомеров, датчиков давления, уравнимеров, датчиков электрической энергии и т.д.). Полностью проведена инвентаризация сетей и колодцев, разработана система диспетчеризации данных в режиме онлайн и система визуализации верхнего уровня. Внедрена на предприятии информационная система «Учет заявок». Вся система является частью проекта «Цифровой водоканал», который будет полностью реализован и введен в эксплуатацию в 2016 году. Цифровой водоканал – аппаратно-программный комплекс, который создается в целях оптимизации производственных издержек (особенно в части энергозатрат), визуализации ключевых параметров деятельности предприятия и повышения степени прозрачности производственной и управленческой деятельности;

2.4. приобретена автоспецтехника (экскаваторы-погрузчики, каналопромывочные машины, аварийные машины и др.). Закупка новых единиц спецтехники позволит сократить время проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме того, новые машины требуют меньше временных и

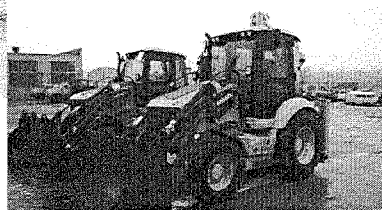
финансовых затрат на ремонты и обслуживание, что в конечном итоге, позволит получить экономический эффект;

Новая автоспецтехника:

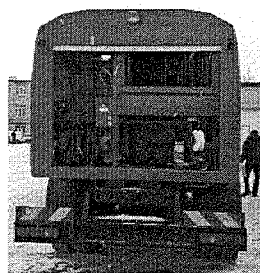
Фронтальный погрузчик



Экскаваторы-погрузчики



Каналспровывочная машина



Аварийные автомобили на базе ГАЗон



2.5. произведена закупка средств малой механизации в количестве 200 единиц: мотопомпы, бензогенераторы, устройства для сварки полиэтилена и т.д.), которые необходимы бригадам для выполнения аварийно-восстановительных работ, в том числе, для быстрого устранения утечек, аварий, проведения монтажных работ и др.

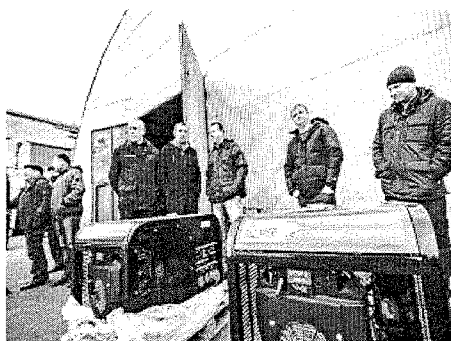
Бензогенераторы – обеспечение
э/энергией аварийно-
восстановительные работы (АВР)



Оснащение бригад оборудованием
для сварки полиэтиленовых труб



Бензиновые электростанции
временного э/снабжения



Мотопомпы для откачки воды при
производстве АВР



2.6. закончен монтаж автоматизированной информационной системы коммерческого учета электроэнергии, которая позволит покупать необходимый объем электрической энергии по цене ниже, чем у гарантирующего поставщика;

2.7. приобретено лабораторное оборудование, лабораторная мебель и проводится модернизация лабораторий, в которых Общество производит оценку качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

2.8. разработана проектно-сметная документация по строительству локальных очистных сооружений в поселке Аэропорт;

2.9. реализуется крупнейший проект по реконструкции очистных сооружений о. Голодный. Будут использованы самые современные технологии в области очистки сточных вод. Привлечены крупнейшие зарубежные специалисты в области проектирования и реконструкции очистных сооружений;

2.10. проведены работы по реконструкции системы электроснабжения: на о. Голодном заменено распределительное устройство 0,4 кВ; на ВОС «Татьянка» заменено распределительное устройство 6 кВ; на ВОС «Латошинка» заменен фидер протяженностью 3,2 км. Приобретено 6 трансформаторов тока;

2.11. проведены работы по выкупу проектной документации по строительству Разгуляевского коллектора. Оформлены все исходно-разрешительные документы. Разработана рабочая документация. Получено разрешение на строительство. Общая протяженность коллектора – 4,9 км диаметром 1200 мм.

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

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	не более 0,6%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	не более 2,1 %	1,03 %.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	не более 2,36 ед./км. в год	0,99
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	не более 13,045 ед./км. в год	11,068
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы	не более 100%	96,4 %

4. По итогам своей деятельности в 2015 году Общество получило чистую прибыль в размере 17 345 000 руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015 года.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2015 год:

№ п/п	Показатели	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	0	1 315 380
2.	Валовая прибыль	0	87 872
3.	Чистая прибыль	0	17 345
4.	Стоимость чистых активов	10	1 275 465
5.	Кредиторская задолженность	0	408 019
6.	Дебиторская задолженность	302 289	546 480

Стоимость чистых активов Общества увеличилась за 2015 год на 1 275 455 тысяч рублей и составила на 31.12.2015 – 1 275 465 тысяч рублей.

На увеличение стоимости чистых активов ООО «Концессии водоснабжения» повлияло:

- увеличение уставного капитала Общества с 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 58 010 000 (Пятидесяти восьми миллионов десяти тысяч) рублей;
- заключение 08 июня 2015 г. Концессионного соглашения между Обществом (Концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (Концедент) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград);
- осуществление основной деятельности Общества с 1 июля 2015 г.

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

5. 22 октября 2015 г. Банком России осуществлена государственная регистрация программы и проспекта неконвертируемых процентных документарных 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, 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 г.

22 октября 2015 года Банком России зарегистрировано решение о выпуске облигаций серии 01 объемом 1,5 млрд. руб.

В декабре 2015 г. состоялось первичное размещение 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 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015).

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

Ставка по первому купону рассчитана в размере 14% годовых. Размер процента (купона) на

каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2...15$) («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.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$,

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Использование Обществом в 2015 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия 96 600 кВт/ч, на сумму 343 754 000,00 руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 4 918 Гкал на сумму 6 565 000,00 руб. без НДС;
- Уголь – 89 т, на сумму 562 000,00 руб. без НДС;
- Бензин автомобильный – 153 л., на сумму 5 000,00 руб. без НДС.

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

Запланированный объем инвестиций, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения г. Волгограда:

- в 2016 году – **3 428,5 млн. руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2017 году – **2 777 млн. руб.**, в т.ч. НДС.

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

- в 2016 году осуществить реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения в объеме более 95 км;

- в 2017 году осуществить реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения в объеме более 70 км;
- количество насосных станций водопровода и канализации, на которых запланированы работы по реконструкции в 2016 году – 32;
- количество насосных станций водопровода и канализации, на которых запланированы работы по реконструкции в 2017 году – 81;
- в 2016 году должны быть введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения в поселке Аэропорт общей производительностью 1500 м³ в сутки, и в поселке Гумрак общей производительностью 3 000 м³ в сутки;
- до конца 2017 года должны быть введены в эксплуатацию очистные сооружения на о. Голодный;
- в 2017 году Общество планирует завершить строительство канализационного коллектора «Разгуляевский» общей протяженностью 4 942 п.м. (4,9 км);
- в 2016 году должен быть завершен и заработать на полную мощность проект «Гидравлическая модель».

Общество планирует улучшить качество водоснабжения и водоотведения в г. Волгоград, что должно быть подтверждено соответствующими показателями на конец 2016 года.

В начале 2016 года Общество планирует осуществить размещение корпоративных облигаций серии 02 общим объемом выпуска 1,9 млрд. рублей.

6. ОТЧЁТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2015 год в размере 17 345 000 (Семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Отраслевые риски:

Общество осуществляет свою деятельность в отношении систем коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения, изношенность которых крайне высока. В этой связи высока вероятность возникновения аварийных ситуаций. Общество намерено максимально контролировать возникновение такого риска, в первую очередь осуществляя реконструкцию наиболее изношенных сетей.

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

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

Страновые риски:

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества. В Российской

Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгограде.

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

Финансовые риски:

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

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

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков.

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

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

Правовые риски:

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

Строительные риски:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

1. Дата совершения сделки: 05.06.2015.

предмет сделки: Сделка по предоставлению ОАО «АБ «РОССИЯ» (Гарант) Муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград (Концедент или Бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Концессии водоснабжения» (Принципал) по Концессионному соглашению безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере 200 000 000,00 (Двухсот миллионов) рублей на каждый год действия банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала, являющегося концессионером по Концессионному соглашению, перед Концедентом.

существенные условия сделки:

Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения и действует в течение 3 (Трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.

Лимит ответственности Гаранта по Гарантии не может превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей в течение всего срока действия Гарантии.

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за предоставление Гарантии в размере 19 420 000,00 (Девятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.

цена сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей на каждый год действия банковской гарантии.

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления общества: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № б/н от 28.05.2015 г.).

2. Дата совершения сделки: 09.06.2015.

предмет сделки: Заключение договора на оказание услуг по организации выпуска и размещения облигаций с ЗАО «ИК «Лидер».

существенные условия сделки:

ЗАО «ИК «Лидер» (Исполнитель) обязуется по заданию ООО «Концессии водоснабжения» (Заказчик) оказать услуги, указанные в п. 2.1. договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Вознаграждение Исполнителя составляет 1,8% (Одна целая восемь десятых процента) от общей номинальной стоимости каждого выпуска облигаций в рамках программы облигаций (гос. регистрационный номер 4-36487-R-001P, дата регистрации 22.10.2015 г.).

цена сделки в денежном выражении: 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей.

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления общества: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № б/н от 30.06.2015 г.).

3. Дата совершения сделки: 31.07.2015.

предмет сделки: Заключение договора поручительства, по которому ООО «Концессии водоснабжения» (Поручитель) обязуется солидарно отвечать перед ПАО «БАНК СГБ» (Кредитор) за исполнение МУП «Горводоканал г. Волгограда» (Заемщик) всех его обязательств, вытекающих из Кредитного договора, включая уплату основного долга, процентов и комиссионного вознаграждения, штрафной неустойки, а также возмещение убытков, судебных издержек по взысканию долга и других расходов, включая не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

существенные условия сделки:

Максимальная общая сумма предоставляемых в рамках Кредитного договора текущих кредитов составляет 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Окончательная дата возврата последнего платежа по кредиту – «31» июля 2017 г.

цена сделки в денежном выражении: 400 000 000,00 рублей.

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления общества: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № б/н от 29.06.2015 г.).

4. Дата совершения сделки: 27.08.2015.

предмет сделки: Заключение Кредитного договора, по которому ПАО «БАНК СГБ» (Кредитор) обязуется в течение двух месяцев с момента подписания договора предоставлять ООО «Концессии водоснабжения» (Заемщик) денежные средства в виде текущих кредитов, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование денежными средствами.

существенные условия сделки:

Кредитор обязуется в срок с 27 августа 2015 г. по 26 октября 2015 г. предоставлять Заемщику денежные средства в виде текущих кредитов, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование денежными средствами.

Максимальная общая сумма предоставляемых в рамках Кредитного договора текущих кредитов составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

Кредитование заемщика осуществляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.

Срок пользования кредитными средствами – 9 месяцев с момента подписания договора.

Окончательная дата возврата последнего платежа по кредиту – 26 мая 2016 г.

За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

цена сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 рублей.

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления общества: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № б/н от 17.08.2015 г.).

5. Дата совершения сделки: 04.12.2015.

предмет сделки: Продажа ценных бумаг Общества - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. регистрационный номер 4-01-36487-R-001Р, дата регистрации 19.11.2015 г.).

существенные условия сделки: Сделка по продаже Обществом неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

цена сделки в денежном выражении: 1 500 000 000,00 рублей.

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления общества: сделка является крупной, одобрена внеочередным общим собранием участников Общества (Протокол № б/н от 30.06.2015 г.).

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА СТАТЬЕЙ 45 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), ОСНОВАНИЯ (ОСНОВАНИЙ) ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА (ЛИЦ) ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ) В ЕЕ СОВЕРШЕНИИ, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Дата совершения сделки: 19.01.2015.

предмет сделки: заключение договора купли-продажи векселя, по которому ООО «Концессии водоснабжения» (Векселедатель) обязуется выдать и передать в собственность Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон» (Векселеприобретателю), а Векселеприобретатель обязуется принять и оплатить простой вексель ООО «Концессии водоснабжения» сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 01.06.2015.

Заинтересованные лица: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон», владеет 20 и более процентами долей ООО «Концессии водоснабжения», являющегося стороной по сделке. На основании изложенного Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон», является заинтересованным лицом в сделке.

существенные условия сделки: Сумма сделки 305 000 000 (Триста пять миллионов) рублей – Вексельная сумма. На Вексельную сумму с 21.01.2015 начисляются проценты в размере 14,11% годовых.

Процент от балансовой стоимости активов: 82,14%.

Срок исполнения обязательств по сделке: вексель выдан сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 01.06.2015 г.

размер сделки: 305 000 000 рублей.

орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Внеочередное общее собрание участников Общества, протокол внеочередного общего собрания участников Общества № б/н от 16.01.2015 года.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ДОЛЕЙ ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ

В 2015 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников ООО «Концессии водоснабжения» от 29.06.2015, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

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

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер».

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

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.	Закрытое 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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет.

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

ФИО: Буланцева Ольга Сергеевна

Год рождения: 1953

Образование: Высшее

Место работы: г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8.

Наименование должности по основному месту работы: Директор Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промпроффонд».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2014	Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промпроффонд»	Исполнительный директор
2010	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»	Член Совета директоров
2012	2014	Открытое акционерное общество «АЛОП»	Член Совета директоров

		БАНК»	
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»	Директор
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Наследие»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

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

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

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

Наименование должности по основному месту работы: Зам. генерального директора - Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

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

ФИО: Николук Николай Валерьевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее, к.э.н.

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

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

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

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	Заместитель директора, директор по инвестициям в

		активами пенсионного фонда)	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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

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

ФИО: Торобцева Елена Николаевна

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

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

Наименование должности по основному месту работы: Менеджер региональных инфраструктурных проектов Управления региональных инфраструктурных проектов Закрытого акционерного общества «Лидер».

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

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	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Менеджер региональных инфраструктурных проектов Управления региональных инфраструктурных проектов
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

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

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ДОЛЕЙ ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

Руководство текущей деятельностью Общества до 02 ноября 2015 года осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором):

Фамилия: **Дмитриев**

Имя: **Вячеслав**

Отчество: **Иванович**

Год рождения: **1967**

Место работы: г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 63, помещение 2-21, 23-28.

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

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

Информация о совершении лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению долей Общества: **такие сделки отсутствуют**.

Руководство текущей деятельностью Общества с 02 ноября 2015 года осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором):

Фамилия: **Николюк**

Имя: **Николай**

Отчество: **Валерьевич**

Год рождения: **1979**

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

Наименование должности по основному месту работы: **Директор ООО «Концессии водоснабжения»**

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

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

Информация о совершении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению долей Общества: **такие сделки отсутствуют**.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

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

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

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган (Директор).

1 (один) член Совета директоров из 5 (пяти) избранных является штатным работником Общества, которому в отчетном году была выплачена заработная плата и премия. А именно:

Директор Общества (член Совета директоров), размер заработной платы и премии не указывается т.к. Директором Общества является физическое лицо.

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

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

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

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

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

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иной информации, предусмотренной Уставом Общества или внутренними документами Общества, не предусмотрено.

Директор

ООО «Концессии водоснабжения»

Никольюк Н.В. /

