

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
Решение № 1 от «28» апреля 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ООО «Концессии водоснабжения»
Протокол № 31 от 26 апреля 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» за 2017 год

**Директор
ООО «Концессии водоснабжения»**



Казанцев В.А.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Адрес места нахождения: **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.**

ОГРН: **1143443032468.**

ИНН: **3460019060**

КПП: **344401001.**

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2017 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «Концессии водоснабжения» создано в ноябре 2014 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках Концессионного соглашения.

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

Концессионное соглашение в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» является формой государственно-частного партнерства, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры 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 и выше **«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.

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 целях приведения в соответствие мероприятий инвестиционной программы 2015-2017 гг. актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Волгограда до 2025 года, утвержденной постановлением Главы администрации Волгограда №1900 от 15 декабря 2016 года, Обществом 14.03.2017 г. в соответствии с пунктом 35 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» принято решение о внесении изменений в инвестиционную программу 2015-2017 гг. мероприятий, не требующих внесения изменений в Концессионное соглашение от 08.06.2015 г. Изменения инвестиционной программы зафиксированы приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области №53_33 от 26.12.2017 г. «О внесении изменений в 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».

23.06.2017 г. заключено дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению от 08.06.2015 г., учитывающее перенос сроков строительства второй очереди Разгуляевского канализационного коллектора на долгосрочную перспективу на общую сумму 311 026,00 тыс. руб.

В результате чего, 12.10.2017 г. ООО «Концессии водоснабжения» повторно воспользовавшись пунктом 35 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приняло решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы 2015-2017 гг.

За последнее время в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда произошли ряд крупных изменений, оказавших существенное влияние на её функционирование, в том числе:

- полная ликвидация или существенное сокращение объемов производства крупных промышленных предприятий региона,
- масштабные работы по оснащению индивидуального и многоквартирного жилого фонда приборами учета воды, что понудило граждан к рациональному использованию водных ресурсов, и, как следствие, сокращению объемов водопотребления в жилом секторе.
- появление в городской черте новых районов застройки различной степени благоустройства, переоформление дачных обществ в индивидуальную жилую застройку, что привело к активному разбору воды в тех зонах, которые ранее не были охвачены системой централизованного водоснабжения.

Закончены мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения по федеральной подпрограмме «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 518. Также постановлением администрации Волгограда от 28.09.2017 № 1549 актуализирована Схема водоснабжения и водоотведения Волгограда на период до 2025 года.

Внесенные изменения учитывают влияние ввода в 2017 году новых объектов, возникших в результате реконструкции водопроводных очистных сооружений Краснооктябрьского района и объектов резервного электроснабжения очистных сооружений канализации на о.Голодном и предполагают перенос на более поздний срок реализацию ряда мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденных в составе инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения» на 2015-2017 годы.

Причинами, обосновывающими необходимость переноса сроков реализации мероприятий, являются системные изменения, произошедшие в результате реализации крупных проектов строительства новых и реконструкции действующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда, часть из которых в настоящее время завершена, а также проектов, запланированных на ближайшую перспективу (2018 - 2022 гг.).

Учитывая вышеизложенное, ООО «Концессии водоснабжения» получено согласие УФАС по Волгоградской области и подписано дополнительное соглашение №3 от 19.12.2017 к Концессионному соглашению от 08.06.2015 г., учитывающее перенос сроков реализации мероприятий инвестиционной программы на 2015-2022гг, корректировку долгосрочных параметров регулирования тарифов и плановых показателей деятельности Концессионера.

В целях приведения утвержденной инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения» заключенному дополнительному соглашению №3 к Концессионному соглашению от 08.06.2015 постановлением Администрации Волгограда от 04.12.2017 № 1849 утверждены изменения в постановление Администрации Волгограда от 11.06.2015 № 817 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения» на 2015 – 2017 годы», в части переноса сроков реализации до 2022 гг., корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов и плановых показателей.

ООО «Концессии водоснабжения» разработан, согласован с Концедентом (письмо о согласовании от 19.12.2017 № ДЖКХ/ 07-16928) и направлен на утверждение в Комитет тарифного регулирования Волгоградской области проект корректировки инвестиционной программы на 2015-2022 гг. В соответствии с пунктом 17 раздела IV «Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы» постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», согласованный проект корректировки инвестиционной программы 2015-2022 гг. утвержден приказом Комитета тарифного регулирования по Волгоградской области №53_33 от 26.12.2017 г. «О внесении изменений в 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».

Внесение изменений в перечень мероприятий инвестиционной программы 2015-2017 гг. не повлекло увеличение общих расходов на её реализацию в целом.

Реализуемая финансово-экономическая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов через механизм концессионных облигаций, где Общество представляет интересы инвесторов, обеспечивая возвратность инвестиций за счет достижения экономического эффекта от реализации инвестиционной программы, а также за счет снижения затрат без увеличения тарифов.

Для целей финансирования Концессионного соглашения в 2017 году Общество в рамках Программы облигаций разместило облигации на сумму 2 200 000 000 рублей.

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**. Это самое масштабное Концессионное соглашение в сфере ЖКХ в России. По состоянию на конец 2015 года Концессионное соглашение волгоградского водоканала признано крупнейшей инвестиционной сделкой в Европе в сфере 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;
- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;
- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области водоснабжения и водоотведения);

- Разумная автоматизация административных и производственных процессов;
- Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;
- Создание условий труда для работников, соответствующих передовым мировым стандартам.

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

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

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

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

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

- Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Изменения направлены на усиление платежной дисциплины в отношении потребляемых ресурсов - электрической и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения;

- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;

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

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

- Желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения);

- Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на государственном уровне;

- Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
- Внедрение новых технологий;
- Перевод в цифровой формат производственных процессов предприятия водохозяйственного комплекса.

Ключевые события и факты

Краткое описание основных событий, произошедших в отчетном году, опубликованных на корпоративном сайте Общества и в региональных СМИ	
Дата опубликования	Событие
23.01.2017	Начаты мероприятия по строительству очистных сооружений канализации в поселке Аэропорт.
31.01.2017	Начаты мероприятия по модернизации Главной канализационной насосной станции.
09.02.2017	Направление заявления на государственную регистрацию в Банк России нового выпуска облигаций на сумму 1,1 млрд. руб.
21.02.2017	Обучение персонала работе в системе автоматизированного управления насосными станциями.
28.02.2017	Проведение конкурса научно-практических работ по тематике деятельности ООО «Концессии водоснабжения» среди студентов 2-4 курсов ВолгГТУ.
06.03.2017	Заключен договор с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
20.03.2017	23 работника «Концессии водоснабжения» и Горводоканала Волгограда получили грамоты и благодарственные письма накануне профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства.
24.03.2017	Объявлена дата начала размещения облигаций серии 04 на сумму 1,1 млрд. руб.
12.04.2017	Совещание с губернатором по реализации Концессионных соглашений.
14.04.2017	ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Правилами листинга включило облигации серии 04 компании ООО «Концессии водоснабжения» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
17 - 26.04.2017	Мероприятия в рамках плановых остановов водоснабжения.
18.04.2017	Презентация завершения очередного этапа обновления насосного оборудования.
24.04.2017	Отдел корпоративных коммуникаций «Концессий водоснабжения» занял третье место в международном конкурсе специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года» в номинации «PR с нуля».
26.04.2017	Презентация в московском музее «Гараж» на Триеннале современного искусства художественных проектов, реализованных в 2016 году на Царицынской водокачке – в музее водоканала, который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения».
27.04.2017	Участие в VI Межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017».
03.05.2017	Мероприятия в рамках фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?». На ограждении строек КВ размещены пейзажные репродукции картин художника Лосева.

16.05.2017	УФАС России согласовало изменения условий концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгограда, заключенного 8 июня 2015 года между ООО «Концессии водоснабжения» и Администрации города Волгограда.
16.05.2017	Определена ставка второго купона облигаций серии 02 в размере 12,25%
19.05.2017	Завершение второго этапа создания системы телеметрии.
24.05.2017	К Ночи музеев, которая 20 мая проводилась по всей стране, молодые волгоградцы сняли фильм «Волга во мне», рассказывающий об устройстве водопровода и необходимости беречь воду
26.05.2017	Награждение победителей 2-го общегородского конкурса среди учащихся 1-7 классов на лучшее сочинение на тему «Берегите воду!».
29.05.2017	Участие в семинаре «Школы грамотного потребителя».
01.06.2017	Запуск акции для абонентов частного сектора «Процентная амнистия».
02-14.06.2017	Реализация стрит-арт-проекта «Путь воды». На ограждении ВОС "Северные" художники вместе с волонтерами изобразили схему городского водопровода, показывающую сложность и трудоёмкость процесса подготовки питьевой воды.
05.06.2017	Завершение строительства станции хлорирования питьевой воды на насосной станции «Елабужская».
08.06.2017	Публичный отчет перед общественностью Волгограда об исполнении концессионного соглашения в 2016 году.
13.06.2017	Завершение модернизации насосной станции «Елабужская».
16.06.2017	Участие в круглом столе, посвященном Году экологии.
06 - 11.07.2017	Мероприятия в рамках плановых остановов водоснабжения.
13.07.2017	Запущена новая линия для приема аварийных заявок.
26.07.2017	Участие в VIII Открытом отраслевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017».
04.08.2017	Победа в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии» на региональном уровне конкурса ENES-2017.
15.08.2017	Начат очередной этап модернизации очистных сооружений канализации о. Голодный
23.08.2017	Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности серии 34 № 3827-УБ от 27.06.2017
28.08.2017	Выпуск программы «Чистый мир» о чистой воде на телеканале «Волгоград 24»

11.09.2017	Получение премии «Культурная инициатива» за проект «Путь воды», включающий в себя культурные инициативы КВ - одноименный стрит-арт-проект, мероприятия музея водоканала, съемки фильма с волонтерами и другие, ориентированные на разговор с потребителем языком искусства.
12.09.2017	Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче».
15.09.2017	Встреча с делегацией из Крыма.
21.09.2017	Участие в Параде коммунальной техники.
25.09.2017	Начато строительство коллектора бытовых канализационных стоков в Кировском районе г.Волгограда.
26.09.2017	Участие в качестве партнеров в краеведческом конкурсе «Знатоки родного города».
04 - 08.10.2017	Мероприятия по подключению второй очереди новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе (ВОС КОР).
06.10.2017	Участие директора Общества В.А.Казанцева в селекторном совещании партийного проекта «Школы грамотного потребителя».
10.10.2017	Общество заняло третье место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017
10.10.2017	Запуск новой насосной станции ВОС КОР в Краснооктябрьском районе г. Волгоград.
16.10.2017	Открытие учебно-тренировочного полигона.
21.11.2017	Строительство канализационного коллектора в Красноармейском районе Волгограда.
21.11.2017	Участие музея водоканала в проекте «Мастер-классы для экскурсоводов».
22.11.2017	Завершение первого этапа строительства коллектора «Разгуляевский».
23.11.2017	Определена дата начала размещения облигаций серии 05 на сумму 1,1 млрд. руб.
27.11.2017	Встреча с делегацией из Чувашской Республики.
27.11.2017	Победа в региональном этапе чемпионата водопроводчиков «RUSSIAN WATER CUP».
28.11.2017	Старт акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017».
05.12.2017	Завершено размещение на Московской бирже облигаций серии 05 на сумму 1,1 млрд руб.
07.12.2017	Завершена модернизация насосной станции «Биодэн».

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Исходя из этой цели основными приоритетами в деятельности Общества являются:

- Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных тарифов;

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

Совет директоров считает работу Общества в 2017 году удовлетворительной, запланированные на 2017 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполненными.

Основные достижения Общества по итогам 2017 г.:

Общий объем инвестиций с момента начала (01.07.2015 г.) реализации Концессионного соглашения по 31.12.2017 г. составил 5,93 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 84% от общего объема инвестиций первого этапа.

Объем инвестиций в реконструкцию и новое строительство объектов водоснабжения и водоотведения Волгограда в 2017 году составил 1,7 млрд. руб., в т.ч. НДС.

1. Основные реализованные мероприятия в рамках инвестиционной программы на 2017 год:

1.1. В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по созданию, и реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения выполнено строительство и перекладка изношенных сетей водоснабжения и канализации средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 52,3 км.

1.2. Проведена реконструкция 30 водопроводных и канализационных насосных станций с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей и автоматизацией их работы.

1.3. За период 2015-2017 гг. выполнено строительство Разгуляевского канализационного коллектора глубокого заложения (Ду 1000-1200 мм) общей протяженностью 4,946 км.

1.4. Выполнено строительство локальных очистных сооружений в п. Аэропорт производительностью 1500 м³/сут.

1.5. Выполнено строительство канализационного коллектора в двухтрубном исполнении от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда, протяженностью 8 км.

1.6. Выполнены строительные-монтажные работы по установке 18 узлов учета на укрупненных потребителей.

1.7. Выполнены строительные-монтажные работы по реконструкции распределительных устройств РУ-6кВ на НС №1 первого подъема п.Латошинка, НС Биоден, и РУ – 0,4кВ на НС Биоден.

1.8. В рамках реконструкции городских очистных сооружений канализации о. Голодный выполнены мероприятия по реконструкции здания решеток на главной канализационной насосной станции. Проведены работы по замене оборудования биологического этапа очистки (замена аэрационной системы) на 1-м и 2-м блоке очистных сооружений канализации о. Голодный.

1.9. В рамках проведения мероприятий по подготовке к ЧМ 2018 выполнены работы по строительству второго ввода водопровода Ду400 на стадион 45000 зрительских мест г. Волгограда.

1.10. Выполнено строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения объекта «Интерактивный музей «Россия. Моя история»».

1.11. Выполнена замена двух аварийных участков напорного канализационного коллектора диаметром 1420 мм от главной канализационной станции до камеры переключения КП-1 по адресу: Волгоград, ул. Краснознаменная, д.3.

1.12. Завершаются строительные-монтажные работы по строительству канализационного напорного коллектора Ду-1000 мм (2-я нитка) от КНС №5 в Красноармейском районе г. Волгограда, общей протяженностью 6,5 км. Проложено 5,2 км

1.13. Произведена замена водопроводной сети по ул. Советской от ул. Аллея Героев до ул. Комсомольская, 3, общей протяженностью 508 м.

1.14. Завершаются строительные-монтажные работы по строительству коллектора бытовой канализации (внеплощадочный) для «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6,7,8)».

1.15. Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде». Стоимость строительства объекта составляет 3 417 979,31 тыс. руб. (Стоимость строительства уточнится после проведения экспертизы).

1.16. Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Строительство очистных сооружений на водовыпусках в реку Волга в Волгограде». Стоимость строительства объекта составляет 1 349 906,10 тыс.руб.

1.17. Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Водоснабжение и водоотведение перспективных застроек в Советском районе г. Волгограда». Стоимость строительства объекта составляет 1 053 814,50 тыс.руб. (Стоимость строительства уточнится после проведения экспертизы).

1.18. Разработана проектная документация по объектам: «Строительство хлораторной на ВНС Олимпийская» и «Реконструкция РЧВ ВОС Кировского района».

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

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,59 %	0,00 %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,35 %	0,20 %
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей	1,94 ед./км. в год	0,81 ед./км. в год

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.		
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	12,04 ед./км. в год	9,74 ед./км. в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	100 %	25,35 %

3. По итогам своей деятельности в 2017 году Общество получило чистую прибыль в размере 19 632 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015-2017 г.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2017 год:

№ п/п	Показатели	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	2	4	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 578 383	2 712 368
2.	Валовая прибыль	198 670	44 305
3.	Чистая прибыль	15 141	19 632
4.	Стоимость чистых активов	1 170 546	1 187 762
5.	Кредиторская задолженность	1 060 088	720 211
6.	Дебиторская задолженность	1 135 369	1 474 175

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода увеличилась на 17 216 тыс. рублей и составила на 31.12.2017 г. – 1 187 762 тыс. рублей.

На увеличение стоимости чистых активов ООО «Концессии водоснабжения» повлияло увеличение нераспределенной прибыли.

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

4. 13 марта 2017 г. Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 5157-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 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.).

Облигации размещались посредством открытой подписки путем проведения торгов на фондовой бирже – ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 12,5% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

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

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

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.

02 октября 2017 г. Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4997-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 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.).

Облигации размещались посредством открытой подписки путем проведения торгов на фондовой бирже - ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 11% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

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

МАХ – 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:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 2 ...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.

5. В 2017 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате держателям облигаций купонных доходов в размере 659 960 000 рублей.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Использование Обществом в 2017 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия 173 456 331 кВт/ч., на сумму 662 286 503,00 руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 13 698,56 Гкал., на сумму 20 264 082,60 руб. без НДС;
- Уголь – 219,054 т., на сумму 1 344 140,78 руб. без НДС;
- ГСМ – 1 304 208 л., на сумму 39 034 495,00 руб. без НДС.

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

5. ИНИЦИАТИВА В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

5.1. ООО «Концессии водоснабжения» поддерживает рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. При принятии финансовых и инвестиционных решений компания учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего Общества.

5.2. Одним из значимых направлений Концессионного соглашения является реализация мер по повышению энергоэффективности, энергосбережению и ресурсосбережению на объектах системы водоснабжения и водоотведения Волгограда.

В 2015 году ООО «Концессии водоснабжения» была разработана «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы». Целью разработки Программы было повышение надежности водоснабжения и водоотведения потребителей с минимальными потерями по всем видам энергоресурсов с учетом влияния на экологию и жизнеобеспечение города.

Ключевые мероприятия при реализации Программы энергосбережения:

- Реконструкция и модернизация 69 насосных станций с достижением КПД работы насосного оборудования не менее 60%.

- Замена осветительного оборудования. На сегодняшний день наиболее экономичным источником света являются светодиоды. Современные светодиодные технологии позволяют без потери в уровне освещенности заменить лампы накаливания с экономией электроэнергии от 40% до 90%. Сокращение расходов на электроэнергию от использования таких светодиодных светильников составило около 30 %. Экономия расходов только на освещении за год составила порядка 3 млн. руб.

- Внедрение АИИСКУЭ и реконструкция системы электроснабжения. Для обеспечения контроля и учета электроэнергии, мониторинга потребления электроэнергии, отслеживания неоптимальных режимов работы оборудования в рамках реализации Программы построена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ).

По итогам реализации мероприятий (за 2017 год) суммарный объем потребления электроэнергии ООО «Концессии водоснабжения» снизился на 15,8%.

5.3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду входит в приоритетные направления работы предприятия. В рамках исполнения инвестиционной программы Общества реализованы следующие ключевые мероприятия:

- Построено 4,9 км коллектора "Разгуляевский" (D=1 200 мм)
- Реализуется 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на о. Голодный
- Проведена реконструкция Главной канализационной насосной станции
- Ликвидирован сброс на рельеф неочищенных стоков в поселках Аэропорт, Гумрак
- Выполнена перекладка 200 км сетей водоснабжения и водоотведения.

По результатам проведенных мероприятий инвестиционной программы потери воды в сети снижены на 35,4%, на 100% ликвидирован сброс неочищенных стоков на рельеф в черте г. Волгограда.

5.4. Вопросы экологии и бережного отношения к ресурсам не могут быть полноценно реализованы без привлечения экспертных и общественных организаций, органов власти, а также без жителей - рядовых потребителей ресурсов.

В 2017 году компанией были реализованы социо-культурные инициативы и образовательные мероприятия для населения, посвященные бережному отношению к ресурсам:

- По инициативе музея водоканала к акции «Ночь музеев 2018» жители Волгограда сняли фильм «Волга во мне», рассказывающий об устройстве водопровода и необходимости беречь воду.

- Реализация стрит-арт-проекта «Путь воды». На ограждении ВОС «Северные» художники вместе с волонтерами (жители, студенты, журналисты) изобразили схему городского водопровода, показывающую сложность и трудоёмкость процесса подготовки питьевой воды.

- Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче».

В рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности, а также мероприятий по предупреждению и сокращению негативного воздействия на окружающую среду компания приняла участие в ряде мероприятий, в т.ч.:

- Участие в круглом столе по экологии, проводимом администрацией Волгограда.
- Участие директора Общества В.А. Казанцева в селекторном совещании партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

По итогам проведенной работы ООО «Концессии водоснабжения» заняли третье место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в ЖКХ» IV

Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В период 2015-2017 гг. реализована большая часть из первого этапа инвестиционной программы.

За счет эффектов от реализации инвестиционной программы ожидается повышение энергоэффективности производства на 15% к уровню 2017 года.

Помимо ожидаемых эффектов от реализации инвестиционной программы, основным направлением развития компании на 2018-2022 гг. определено повышение операционной эффективности деятельности за счет организационных и технических мероприятий.

Поставлены задачи и разработаны мероприятия по снижению операционных расходов к 2022 году по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 18%, в т.ч.:

- снижение расходов на персонал до 30%;
- снижение расходов на топливо на 10%.
- снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов на 10%.

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

Запланированный объем инвестиций, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда с 2018 года по 2022 год составляет **653 млн руб.**, в т.ч. НДС.

В 2018 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- выполнить строительство сетей водоснабжения и водоотведения для технологического присоединения объекта «Многоквартирные жилые дома (24 этажа, одиннадцать домов, Нефтяник)».
- осуществить работы по реконструкции насосных станций водопровода и канализации;
- осуществить ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов Инвестиционной программы 2015 – 2017 гг.
- завершить строительство канализационного напорного коллектора Ду-1000 мм (2-я нитка) от КНС №5 в Красноармейском районе г. Волгограда, общей протяженностью 6,5 км.
- завершить строительство коллектора бытовой канализации (внеплощадочный) для «Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой армии, 141 в Кировском районе г. Волгограда (2 очередь строительства – жилые дома № 6,7,8)».

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

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 19 632 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Отраслевые риски:

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

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

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

Страновые риски:

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

Региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгограде.

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

Финансовые риски:

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

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

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков.

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

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

Правовые риски:

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

Строительные риски:

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

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

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

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

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

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

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

Общество не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, способных 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.

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

В 2017 году Обществом не совершались крупные сделки.

**10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2. Вид и предмет сделки: Размещение денежных средств Эмитента на депозит в ПАО «БАНК СГБ», далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на депозит на срок с 04.12.2017 до 05.12.2017, по ставке 7,5 % годовых (в рублях).

3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по размещению денежных средств на депозит в БАНК на срок с 04.12.2017 до 05.12.2017, по ставке 7,5 % годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 18.02.2016 г.

4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: с 04.12.2017 г. до 05.12.2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Банк – ПАО «БАНК СГБ»;

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

Размер сделки в денежном выражении: 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,66 %.

5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 8 915 942 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2017 г.

6. Дата совершения сделки (заключения договора): 04 декабря 2017 г.

7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Никитин Сергей Александрович.

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо является одновременно членом Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» и ПАО «БАНК СГБ».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: заинтересованное лицо, не имеет долю участия в организациях, являющимися сторонами по сделке.

8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена Советом директоров Общества 01.06.2017 г. (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 01.06.2017 г.).

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2017 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 23 ноября 2016 года (решение №4 от 23.11.2016 г.), в который вошли:

1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Лаппо Андрей Петрович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Николук Николай Валерьевич
5. Макаров Станислав Олегович

Решением № 5 единственного участника ООО «Концессии водоснабжения» от 16.05.2017 г. избран новый состав Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» в который вошли: Лаппо Андрей Петрович, Никитин Сергей Александрович, Николук Николай Валерьевич, Сизов Юрий Сергеевич, Макаров Станислав Олегович.

Сведения о членах Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения»:

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

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

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

2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Председатель Совета директоров.
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН».	Председатель Совета директоров.
2013	по наст. время	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).	Председатель Правления.
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

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

ФИО: Лаппо Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления экономической и информационной безопасности

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Начальник управления экономической и информационной безопасности.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет
Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества: такие сделки отсутствуют

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Советник Генерального директора.
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Член Совета директоров.
2012	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	Член Совета директоров.
2012	2013	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора - начальник управления методологии, организации и контроля проектной деятельности.
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного контроля.
2013	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2013	2016	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	Член Совета директоров.

		ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	
2014	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «РКК Энергия».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	ПАО «Севергазбанк».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью КИТ Финанс Пенсионный администратор.	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

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

ФИО: Николук Николай Валерьевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее, кандидат экономических наук

Место работы: Акционерное общество «Эко-Энергия»

Наименование должности по основному месту работы: Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	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	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).

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: Макаров Станислав Олегович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты

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		
2013	2013	Региональная энергетическая комиссия Пермского края.	Заместитель председателя.
2013	2013	Региональная служба по тарифам Пермского края.	Заместитель председателя.
2013	2015	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты.
2015	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты.
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии	Финансовый директор.

		водоснабжения - Саратов».	
2015	2017	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Директор.
2015	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Финансовый директор.
2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Советник, Член Совета директоров.
2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Атлас».	Директор.
2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Советник.
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии».	Директор.

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

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

В период с 01.01.2017 г. по 09.03.2017 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлял Директор – Николук Николай Валерьевич.

09 марта 2017 года Советом директоров Общества принято решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – Директора Общества Николука Николая Валерьевича. С 10 марта 2017 года избран новый Директор Общества – Казанцев Валерий Александрович.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

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	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал».	Генеральный директор.
2012	2013	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал».	Генеральный директор.
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Технический директор.
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Главный инженер.
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2017	наст. вр.	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».	Член Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет

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

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

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

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

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

1 (один) член Совета директоров (Директор Общества) из 5 (пяти) избранных до 09.03.2017 г. являлся штатным работником Общества, которому в отчетном году была выплачена заработная плата и премия. Размер заработной платы и премии не указывается т.к. Директором Общества является физическое лицо.

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

21 марта 2014 года Совет директоров Банка России одобрил и рекомендовал к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к

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.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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