

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

Код эмитента:

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

 - R

за 1 квартал 2018 года

Адрес эмитента: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а –
(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Директор (наименование должности руководителя эмитента) "14" <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.		В.А. Казанцев (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) "14" <u>мая</u> 20 <u>18</u> г.		Н.Д. Епишина (И.О. Фамилия)
Контактное лицо:	Директор, Казанцев Валерий Александрович (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	+7 (8442) 99-67-96 (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	+7 (8442) 99-67-91 (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	info@investvoda.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439	

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	22
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	22
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	22
2.4.1. Отраслевые риски	22
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	22
2.4.3. Финансовые риски	24
2.4.4. Правовые риски.....	26
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	28
2.4.6. Стратегический риск	31
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	31
III. Подробная информация об эмитенте.....	32
3.1. История создания и развитие эмитента.....	33
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	33
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	33
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	33
3.1.4. Контактная информация.....	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	36
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	36
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	36
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	38
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	39
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	39
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	42
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	43
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	43
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	43
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	43
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	43
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных	

средств эмитента	43
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	44
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	45
4.3. Финансовые вложения эмитента	46
4.4. Нематериальные активы эмитента	47
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	48
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	48
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	48
4.8. Конкуренты эмитента.....	49
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	50
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	50
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	50
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	59
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	60
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	61
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	61
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	61
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	61
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	61
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	62
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	63
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	63
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	64
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	65
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	65
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	65
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	65
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	65
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	65

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	65
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	66
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	66
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	66
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	66
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	66
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	66
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	66
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	68
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	69
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	69
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	69
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	69
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	69
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	69
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	76
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	76
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	76
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	76
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	77
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	77
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	77
8.8. Иные сведения	77
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	88
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	88
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	88
Приложения к ежеквартальному отчету:	
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2017 г.	
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017 год	
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 г.	
Учетная политика эмитента на 2018 год.	

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7831000122*

БИК: *041806708*

Номер счета: *40702810300250000021*

Корр. счет: *30101810900000000708*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044525094*

Номер счета: *40702810019000000250*

Корр. счет: *30101810245250000094*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044525094*

Номер счета: *40821810419000000278*

Корр. счет: *30101810245250000094*

Тип счета: *спец. банковский счет для физ. лиц*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал 8621 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Волгоградское отделение*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России*

Место нахождения: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: *40702810111000001423*

Корр. счет: *30101810100000000647*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал 8621 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Волгоградское отделение*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России*

Место нахождения: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: 40821810811000000155
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: *спец. банковский счет для физ. лиц*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) «Южный»*
Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л БАНКА ГПБ (АО) «Южный»*
Место нахождения: *350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д.11*
ИНН: *7744001497*
БИК: *040349781*
Корр. счет: *30101810500000000781*
Номер счета: *40702810611070005464*
Тип счета: *Расчетный*

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»*

Место нахождения: *123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38*

Почтовый адрес: *123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38*

Телефон: *+7 (495) 109-00-59*

Факс: *+7 (495) 109-00-59*

Адрес электронной почты: info@magnetar-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)*

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116

Место нахождения: *107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	-
2015	2015
2016	2016
2017	2017

Периоды из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной отчетности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **на дату окончания отчетного периода факты участия ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **на дату окончания отчетного квартала заемные средства Аудитору (аудиторской организации) не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **на дату окончания отчетного квартала факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» и его должностных лиц, превышающей отношения по договору с ООО «Концессии водоснабжения» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **на дату окончания отчетного квартала факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организации) для снижения влияния указанных факторов: **основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **Процедура тендера отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **в соответствии с пп. 4 п. 9.14. Устава Эмитента Совет директоров утверждает аудитора Общества. В соответствии с абз. 2 п. 9.1. Устава Эмитента в случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **Эмитент не давал специальных аудиторских заданий.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяется условиями договора между аудитором (аудиторской организации) и Эмитентом. В соответствии с пп. 5 п. 2.1. ч. 2 ст. 32 Федерального закона N 14-ФЗ размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяет Совет директоров Общества. Фактический размер вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год составил 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Фактический размер**

вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО за 2017 год составил 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.**

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Казанцев Валерий Александрович**

Год рождения: **1965**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО "Концессии водоснабжения"**

Должность: **Директор**

ФИО: **Епишина Наталья Дмитриевна**

Год рождения: **1964**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО "Концессии водоснабжения"**

Должность: **Главный бухгалтер**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2017 г., 1 кв.	2017 г.	2018 г., 1 кв.
Производительность труда руб./чел.	657	1 457	346
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	79	90	48
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	163	8	13
Уровень просроченной задолженности, %	4	4	4

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

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

По результатам 3 месяцев 2017 и 2018 годов значение показателя уменьшилось с 657 до 346 тыс. руб., что обусловлено ростом средней численности работников в большей пропорции чем ростом

выручки за сопоставимые периоды. За 1 квартал 2018 года значение показателя уменьшилось в связи с увеличением численности сотрудников в два раза.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу *характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Отношение размера задолженности к собственному капиталу составило по результатам 3 месяцев 2017 года – 79, а по результатам 3 месяцев 2018 года – 48. Изменение данного показателя связано с тем, что Общество начало осуществлять деятельность с 01.07.2015 г. и привлекало заемные средства. В то же время по мере ввода строящихся объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию и получения выручки от основной деятельности, интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят скорректировать долю заемных средств в объеме капитала компании в меньшую сторону, увеличив финансовую независимость и устойчивость компании.*

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации): *позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный показатель по результатам 3 месяцев 2017 года и 3 месяцев 2018 года не изменил свое значение.*

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

Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – *по результатам 3 месяцев 2018 года показатель составил 13. Коэффициент покрытия долга, превышающий единицу, говорит не только о способности компании выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии определенного резерва денежных средств.*

Уровень просроченной задолженности равен: *показатель рассчитывается как отношение просроченной задолженности к сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств в процентах. По результатам 3 месяцев 2018 года показатель составил 4 %.*

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 500 000
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	7 500 000
Краткосрочные заемные средства	316 284
в том числе:	0
кредиты	0

займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	316 284
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	720 211
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	31 770
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	521 412
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	26 909
из нее просроченная	0
прочая	140 120
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская Строительная Компания-34»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Поволжская Строительная Компания-34»***

Место нахождения: ***115409, г. Москва, Каширское Шоссе, дом №66, корпус 2, помещение 46***
ИНН: ***3409014488***

ОГРН: ***1123455003869***

Сумма задолженности: ***142 411 тыс. руб.***

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***нет***

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 500 000
в том числе:	0

кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	7 500 000
Краткосрочные заемные средства	533 071
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	533 071
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	445 056
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	40 993
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	238 868
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	26 607
из нее просроченная	0
прочая	138 588
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская Строительная Компания-34»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Поволжская Строительная Компания-34»**

Место нахождения: **115409, г. Москва, Каширское Шоссе, дом №66, корпус 2, помещение 46**

ИНН: **3409014488**

ОГРН: **1123455003869**

Сумма задолженности: **39 342 тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные

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

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредитный договор № 19/003-17 от 20.02.17	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	350 000 000 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)	31
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствует
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	16.08.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Кредитный договор №19/031о-16 от 30.12.16	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	365

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	15.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Займ, Кредитный договор № 19/910-15 от 15.10.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	45 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент	1 900 000 000 RUR

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

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 900 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 900 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.04.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5296-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$)</p>

	<p>(«Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ где, j - порядковый номер купонного периода, j = 2 ...15; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 100 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 100 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту	12,5

займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.06.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5157-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода</p>

	рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 100 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 100 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.08.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 5157-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух

	<p>величин;</p> <p>I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;</p> <p>C_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно;</p> <p>K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Кредитный договор №19/004о-18 от 30.01.18	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.01.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

По состоянию на 31.03.2018 г. обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

«08» июня 2015 г. Общество заключило Концессионное соглашение на проектирование, создание, реконструкцию, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию (осуществление холодного водоснабжения и

водоотведения, включая водоподготовку, очистку сточных вод) системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения), на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, являются:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- 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.

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления или отсутствия экономического роста страны.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Эмитентом заключено с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.

Эмитент заключает договоры строительного подряда на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в объеме, закрепленном в инвестиционной программе.

При этом Эмитент осуществляет инвестиции в объеме, не превышающем предельный размер стоимости создания/реконструкции Объектов, зафиксированный в Концессионном соглашении.

Существует риск изменения цен на сырье и услуги. Однако влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Согласно Концессионному соглашению Общество обязано осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением и законодательством в сфере ценообразования в водоснабжении и водоотведении. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, расцениваются как маловероятные.

В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенный ведущим рейтинговым агентством Fitch - BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). По версии других рейтинговых агентств Российская Федерация имеет рейтинг, максимально близкий к инвестиционному: Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны.

Вместе с тем, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;*
- политическая и государственная нестабильность;*
- продолжение режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;*
- дальнейший рост ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительное удерживание ее на текущем уровне;*

- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Волгограде. Эмитент оценивает социально-экономическую и политическую ситуацию в данном регионе как благоприятную и прогнозируемую.

Волгоградская область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

В то же время данный субъект РФ может оказывать влияние на деятельность Эмитента в случае неисполнения обязательств по концессионным соглашениям, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Тем не менее, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Риски военных конфликтов, забастовок, в регионе деятельности Эмитента минимальны.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения и существенных объектах экономики могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Для целей реализации проекта в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.

Эмитент получает доход от эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) по регулируемым ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации – рублях.

Учитывая, что Эмитент не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не использует валютные или форвардные контракты и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

Компания планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Общества.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок это будет учтено при формировании регулируемых тарифов Эмитента на водоснабжение и водоотведение.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют также присутствует вследствие наличия в проекте спецтехники и оборудования зарубежного производства, чья цена выражена в иностранной валюте. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна; Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов. В случае существенного роста валютного курса это будет отражено при корректировке инвестиционной программы Эмитента.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента. Однако данный риск рассматривается как относительно невысокий, потому что будет нивелирован включением данных дополнительных расходов в расчет регулируемых тарифов Эмитента.

Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как низкая.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

2.4.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

В настоящее время Эмитент имеет:

- Лицензия серия ВЛГ номер 80044 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2038 г.
- Лицензия серия ВЛГ номер 80041 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2037 г.
- Лицензия серия ВЛГ номер 80042 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2038 г.
- Лицензия серия ВЛГ номер 80046 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2037 г.
- Лицензия серия ВЛГ номер 80043 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2038 г.
- Лицензия серия ВЛГ номер 80045 вид лицензии ВЭ от 23.07.2015 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2035 г.
- Свидетельство № 34-830-15/344-01 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 31.08.2015 г. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.
- Свидетельство № 0799.00-2015-3460019060-С-034 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 31.08.2015 г. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий». Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно;
- Лицензия серия 34 № 3827-УБ от 27.06.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно;
- Лицензия № 2260 от 22.08.2017 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2022 г.;
- Лицензия № ВХ-39-014829 от 14.04.2017 на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно;
- Лицензия серия ВЛГ номер 02248 ВЭ от 26.07.2017 г. на пользование недрами. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2042;
- Лицензия серия ГТ номер 0076740 регистрационный номер 1327-ЛЗ от 27.11.2017 г. на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2038 г.

работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2022;

- Лицензия серия ГТ номер 0076739 регистрационный номер 1326-ЛЗ от 27.11.2017 г. на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2022;

- Лицензия № 004 от 13.12.2017 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2018;

- Лицензия № 34.12.01.001.Л.000004.03.18 от 20.03.2018 на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ООО «Концессии водоснабжения», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

Внешний рынок:

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках концессионного соглашения.
- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.
- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.
- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации строительно-монтажных работ.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск общества связан с возникновением у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества.

Ключевой стратегический риск Эмитента – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе: - Использование современных методов и материалов труб в ходе реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.

- Изменения в законодательстве, открывающие новые ниши и сегменты или препятствующие реализации принятой бизнес-модели Компании.

Следствием реализации данных рисков может стать неспособность Эмитента к адаптации к новым условиям и изменениям на рынке и в отрасли.

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя обществом риска на уровне, определенном обществом в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Для целей реализации проекта в рамках Концессионного соглашения ООО «Концессии водоснабжения» способствует эффективному использованию материальных и энергетических ресурсов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства, надежному обеспечению работы систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, следовательно, уменьшению негативного воздействия сточных вод на природные водные источники, сохранению здоровья населения.

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска;
- постоянного наблюдения за стратегическим риском;
- принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости общества и интересам его инвесторов;

Задачи управления стратегическим риском в обществе:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;
- выявление и анализ стратегического риска, возникающего у общества в процессе деятельности;
- качественная и количественная оценка (измерение) стратегического риска;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска на рост, или уменьшение уровня других рисков;

- создание системы управления стратегическим риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и соответствующего случаю реагирования, направленной на предотвращение достижения стратегическим риском критически значительных для общества размеров (минимизацию риска).

Принципы управления стратегическим риском в обществе:

- соответствие характеру, возможностям и размерам деятельности общества;*
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;*
- возможность количественной оценки соответствующих параметров;*
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;*
- технологичность использования;*

Методы управления стратегическим риском в обществе:

- информационная система;*
- система мониторинга законодательства;*
- система контроля.*

Этапы управления стратегическим риском в обществе:

- выявление стратегического риска;*
- оценка стратегического риска;*
- мониторинг стратегического риска;*
- контроль и/или минимизация стратегического риска.*

С целью оценки эффективности реализации стратегии и выполнения поставленных задач, Эмитент проводит постоянный мониторинг окружающей среды и происходящих изменений. Также Компания активно формирует повестку отрасли путем участия и выступлений в круглых столах, конференциях, региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики и дальнейшего развития отрасли.

Таким образом, с учетом формализованных в Компании приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, обусловленные исключительно деятельностью общества, умеренные.

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

Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием эмитента, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов Компании, 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 эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

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

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

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

Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. по долгам дочерних и/или зависимых обществ Эмитента, не окажет значительного влияния на финансовое состояние Эмитента. Ответственность по долгам дочерних и/или зависимых обществ может наступить в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним и/или зависимым обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Возникновение

убытков или банкротство дочернего и/или зависимого общества находится в прямом противоречии с основной целью деятельности Эмитента - получением прибыли. Эмитент не дает никаких указаний дочерним и/или зависимым обществом, которые привели бы такое общество к убыткам или банкротству.

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

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.

Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления от реализации производимых товаров, работ и услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *26.11.2014*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *26.11.2014*

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

Наименование такого юридического лица:

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

Наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: *1143443032468*

Дата государственной регистрации: *26.11.2014*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1143443032468 произведена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда «26» ноября 2014 г.

Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- *распределение воды;*
- *сбор и обработка сточных вод;*
- *строительство зданий и сооружений;*
- *монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;*
- *производство земляных работ;*
- *управление эксплуатацией нежилого фонда;*
- *деятельность в области аккредитации;*
- *сбор и обработка прочих отходов;*
- *деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности;*
- *изготовление и ремонт средств измерений;*
- *геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных и иных объектов;*
- *пользование недрами;*
- *проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;*
- *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;*
- *работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;*
- *проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;*
- *техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;*
- *удовлетворение потребностей населения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории г. Волгограда, Волгоградской области в питьевой воде;*
- *обеспечение технической водой промышленных предприятий и населения;*
- *эксплуатация, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения и канализации;*
- *эксплуатация, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;*
- *капитальное строительство систем коммунального водоснабжения и канализации;*
- *технический надзор за эксплуатацией инженерных сетей, оборудования, сооружений;*
- *оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;*
- *проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (водоснабжения и водоотведение) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;*
- *строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;*
- *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;*
- *производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;*
- *эксплуатация химически опасных производственных объектов;*
- *эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации электротехнического оборудования и сетей;*
- *проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;*
- *реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;*
- *транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;*
- *инвестиционная деятельность;*
- *оказание услуг производственного характера;*
- *доверительное управление имуществом;*
- *осуществление внешнеэкономической деятельности;*

- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление образовательной деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии);
- осуществление контроля качества питьевой воды и сточных вод;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по проведению химических и химико-микробиологических анализов питьевой воды и сточных вод.

22 октября 2015 года Эмитентом зарегистрирована Программа облигаций общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей. Программе ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-36487-R-001P.

19 ноября 2015 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск 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, и в декабре 2015 года размещен на российском фондовом рынке.

24 марта 2016 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, и в мае 2016 года планируется размещение на российском фондовом рынке.

06 сентября 2016 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей, и в октябре 2016 года размещен на российском фондовом рынке.

13 марта 2017 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск 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.

2 октября 2017 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск 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.

В настоящее время Эмитент направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

В дальнейшем Эмитент планирует привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством дальнейшего выпуска документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением и направлением инвестиций на реализацию заключенного Концессионного соглашения.

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.2. Устава Эмитента «основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников».

Миссия эмитента: Уставом не определена.

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.**
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.**

Телефон: **+7(8442) 99-67-96**

Факс: **+7(8442) 99-67-91**

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

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

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3460019060

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **36.00.1**

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

Коды ОКВЭД
36.00.2
37.00
41.20
42.21
42.91.2
43.12.3
43.99.3
43.99.9
68.32.2
71.12
71.20
71.20.1
85.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2017	2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	630 547	2 712 368	707 212
водоснабжение	405 233	1 695 291	434 384

водоотведение	198 722	825 119	220 556
прочая	26 592	191 958	52 272
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100	100
водоснабжение	64	63	62
водоотведение	32	30	31
прочая	4	7	7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *выручка по основной деятельности увеличилась за счет роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с 01.07.2017 г.*

Выручка по прочей деятельности возросла за счет увеличения объема и видов платных услуг, не связанных с основной деятельностью, после объединения с МУП «Горводоканал г. Волгограда» и перехода всех технических и организационных функций в ООО «Концессии водоснабжения».

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2017	2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %	7	33	8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	62	25	40
Топливо, %	0	0	0
Энергия, %	0	0	0
Затраты на оплату труда, %	15	25	29
Проценты по кредитам, %	0	0	0
Арендная плата, %	0	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	4	7	8
Амортизация основных средств, %	6	8	10
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1	1	1
Прочие затраты, %	5	1	4
амортизация по нематериальным активам, %	0	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0	0
представительские расходы, %	0	0	0
иное, %	0	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	96	102	116

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

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

Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности Ф3 от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Джи Пи Си Рус»**

Место нахождения: **344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д**

ИНН: **6167108933**

ОГРН: **1157746967510**

Доля в общем объеме поставок, %: **23,5**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «КАУСТИК»**

Место нахождения: **105005, Российская Федерация, г. Москва, Аптекарский переулок, д. 4, стр. 4, помещение V**

ИНН: **3448003962**

ОГРН: **1023404355666**

Доля в общем объеме поставок, %: **14,7**

За 1 кв. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Волгоград-Восток-Сервис»**

Место нахождения: **400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 1а**

ИНН: **3459063410**

ОГРН: **1153443017056**

Доля в общем объеме поставок, %: **15,3.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

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

Место нахождения: **400005, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д. 48/2, офис 17**

ИНН: **3444263906**

ОГРН: **1173443008155**

Доля в общем объеме поставок, %: **11,4.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

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

Место нахождения: **400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ужгородская, д. 74**

ИНН: **3445076112**

ОГРН: **1053460073435**

Доля в общем объеме поставок, %: **10,3.**

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

Доля импортных поставок материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *Импортные поставки отсутствуют.*

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Обществом заключено Концессионное соглашение с Муниципальным образованием городского округа город-герой Волгоград, по которому Общество осуществляет работы по проектированию, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Таким образом, основным рынком сбыта Общества является рынок услуг по водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

На предоставление Эмитентом услуг по водоснабжению и водоотведению могут повлиять следующие факторы:

Экономические факторы.

В настоящее время в Российской Федерации существует ярко выраженная тенденция по снижению потребления экономическими субъектами коммунальных ресурсов, в т.ч. услуг водоснабжения и водоотведения, что обусловлено повсеместным внедрением энергосберегающих технологий как населением, так и юридическими лицами. Однако снижение, как правило, не превышает 1-2 % в год, что полностью учитывается при расчетах регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение и, как следствие, является дополнительным фактором их увеличения. В настоящий момент ситуацию с влиянием экономических факторов на Эмитента можно оценить, как стабильную.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказывается как на рынке ЖКХ в целом, так и на сфере водоснабжения и водоотведения, в частности. Региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. Вносятся изменения в нормативно-правовые акты, в той или иной степени регламентирующие деятельность коммунальных предприятий и стимулирующие привлечение частных инвестиций в отрасль.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

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

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34-830-15/344-01**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**
8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0799.00-2015-3460019060-С-034**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.10.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**
9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия 34 № 3827-УБ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.06.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**
10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 2260**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2022 г.**
11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВХ-39-014829**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2017 (переоформление лицензии)**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно**

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 02248 ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2042.**
13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ номер 0076740 регистрационный номер 1327-ЛЗ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022**
14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ номер 0076739 регистрационный номер 1326-ЛЗ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022**
15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 004**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.12.2017**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.12.2018**
16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34.12.01.001.Л.000004.03.18**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.03.2018**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно.**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Городской водоканал г. Волгограда»).

Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения по созданию и последующей эксплуатации Объекта Соглашения - системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (Объект Соглашения)

В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:

А) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект соглашения;

Б) осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием Объекта соглашения и иного имущества,

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

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

Эмитент участвует в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – «НАКДИ») в качестве члена.

Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами РФ и Уставом. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

Целью Ассоциации является формирование и развитие в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру, в том числе, на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка.

Выход из состава членом ассоциации свободный.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 31.12.2017 г.		
Здания	856 016	36 807
Сооружения	2 502 672	160 034
Машины и оборудование	109 698	41 850

Оборудование офисное	36 947	25 826
Транспортные средства	70 994	24 838
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 201	804
Другие виды основных средств	301 919	39 027
ИТОГО	3 881 447	329 186

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 31.03.2018 г.		
Здания	871 945	45 136
Сооружения	2 517 616	187 710
Машины и оборудование	109 266	47 648
Оборудование офисное	37 574	28 544
Транспортные средства	70 995	28 505
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 532	993
Другие виды основных средств	301 918	53 229
ИТОГО	3 912 846	391 765

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

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

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *Эмитент не планирует приобретать основные средства стоимость которых составляет более 10 процентов стоимости основных средств эмитента. Планов по замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время нет.*

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2017, 1 кв.	2017	2018, 1 кв.
Норма чистой прибыли, %	0,75	0,72	13,55
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,08	0,27	0,07
Рентабельность активов, %	0,06	0,20	0,95
Рентабельность собственного капитала, %	4,96	17,83	46,52
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке и по итогам 3 месяцев 2018 года составила 13,55%.

Коэффициент оборачиваемости активов снижается по сравнению с 2017 годом. Это связано с увеличением используемых активов в результате реализации инвестиционной программы.

Рентабельность активов возросла вследствие существенного роста чистой прибыли по итогам 3 месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом темпом, опережающим темпы роста активов.

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 46,5%, что положительно характеризует эффективность использования средств. Прежде всего это связано с переходом от инвестиционной к эксплуатационной фазе проектов и началом операционной деятельности с получением доходов (выручки), а также с оптимальным управлением имеющимися финансовыми ресурсами.

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату отсутствует.

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

Мнение органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента **аналогичное**.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2017, 1 кв.	2017	2018, 1 кв.
Чистый оборотный капитал	955 723	1 471 669	1 586 773
Коэффициент текущей ликвидности	1,93	2,36	2,55
Коэффициент быстрой ликвидности	1,92	2,30	2,51

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

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

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

Чистый оборотный капитал за отчетный период по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года увеличился, что связано с ростом оборотных активов, одновременным снижением краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности Общества имеют значения выше нормативных и свидетельствуют о достаточной ликвидности Общества.

Коэффициент текущей ликвидности за 3 месяца 2018 г. составил 2,55%, что отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов Общества.

Коэффициент быстрой ликвидности также характеризуется превышением величины норматива, поскольку наиболее ликвидные оборотные активы (финансовые вложения, денежные средства и дебиторская задолженность) превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии предприятия.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют пять и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2017 г.:

1. Банк - ***Банк СГБ;***

Срок - с ***05.12.2017 г. по 09.01.2018 г.;***

Процентная ставка – ***7,80%;***

Сумма - ***250 000 000 руб.***

Срок - с ***18.12.2017 г. по 15.01.2018 г.;***

Процентная ставка – ***7,25%;***

Сумма - ***150 000 000 руб.***

Срок - с ***25.12.2017 г. по 15.01.2018 г.;***

Процентная ставка – ***7,34%;***

Сумма - ***109 500 000 руб.***

Срок - с ***29.12.2017 г. по 22.01.2018 г.;***

Процентная ставка – ***7,15%;***

Сумма - ***210 000 000 руб.***

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, *нет*.

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, *нет*.

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют пять и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2018 г.:

1. Банк - **Банк СГБ**;
Срок - с **19.02.2018 г. по 23.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,88%**;
Сумма - **137 500 000 руб.**

Срок - с **15.03.2018 г. по 09.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,60%**;
Сумма - **49 000 000 руб.**

Срок - с **19.03.2018 г. по 02.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,70%**;
Сумма - **40 000 000 руб.**

Срок - с **19.03.2018 г. по 09.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,70%**;
Сумма - **50 000 000 руб.**

Срок - с **22.03.2018 г. по 09.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,60%**;
Сумма - **34 000 000 руб.**

Срок - с **23.03.2018 г. по 09.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,60%**;
Сумма - **41 000 000 руб.**

Срок - с **26.03.2018 г. по 16.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,50%**;
Сумма - **100 000 000 руб.**

2. Банк – **АО «Россельхозбанк»**;
Срок - с **30.03.2018 г. по 02.04.2018 г.**;
Процентная ставка – **6,68%**;
Сумма - **72 000 000 руб.**

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, **нет.**

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, **нет.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **потенциальные убытки отсутствуют.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.**

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2017 г: **нематериальные активы у эмитента отсутствуют.**

На дату окончания отчетного квартала: **нематериальные активы у эмитента отсутствуют.**

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

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.*

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: *Эмитент с даты своего создания и по настоящее время проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения.*

В результате основной сферой деятельности Эмитентом была выбрана деятельность по созданию, реконструкции эксплуатации объектов имущества в составе объекта соглашения коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента).

С 01 июля 2015 г. Эмитенту присвоен статус гарантирующего поставщика в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда (согласно постановлению 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»).

С 26 июня 2015 г. утверждена инвестиционная программа Эмитента 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 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 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 вступают в силу с 01 июля 2015 г.

Также с 29 июля 2015 г. Приказом комитета тарифного регулирования № 29/2 установлены тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Концессии водоснабжения».

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

Особое мнение членов совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч. отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность ООО «Концессии водоснабжения» необходимо выделить следующие:

1. *Социальные:*
Структура населения и семьи
Запрос от потребителей на безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение
Уровень подготовки специалистов
Общественное мнение
2. *Политические/Правовые:*
Уровень экономического развития регионов и муниципальных образований
Административные барьеры
Согласованность местной законодательной базы
Правоприменительная практика
Степень регулирования бизнеса
3. *Технологические:*
Наличие современных технологий
Доступность новых технологий
Наличие поддерживающей инфраструктуры
Технологическая готовность контрагентов
4. *Культурные и исторические:*
Уровень защиты окружающей среды
Приверженность потребителей к рациональному водопользованию
Цивилизованность
5. *Географические:*
Типология городской планировки
Геология, рельеф
Уровень урбанизации, плотность населения
6. *Экономические*
Экономический рост
Платежеспособность потребителей
Уровень потребительского спроса
Структура промышленности
Динамика ввода жилой и нежилкой недвижимости

Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы, которой является осознанная потребность всеми участниками отрасли и заинтересованными сторонами в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области коммунальной инфраструктуры.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- *Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;*
- *Внедрение системы учета отпуска воды и приема стоков;*
- *Переход на систему долгосрочного тарифирования;*
- *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;*
- *Скрупулезный анализ всех факторов при подготовке новых проектов;*

- *Создание новых рабочих мест, а также условий труда для работников создаваемых предприятий, соответствующих передовым мировым стандартам.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Эмитент не имеет возможности прямого влияния на указанные факторы, однако, при разработке финансовой модели деятельности принимаются во внимание наиболее значимые из этих факторов и используется консервативный сценарий влияния этих факторов на бизнес Эмитента.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); изменение законодательства в области водоснабжения и водоотведения, которое может привести к ограничению доходов (низкая вероятность).*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *рост численности населения и рост благосостояния населения позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента. Ужесточение законодательства и системы контроля за его исполнением в области ЖКХ.*

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Городской водоканал г. Волгограда») не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов сопоставимого масштаба в данном регионе у Эмитента нет.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *водоснабжение и водоотведение является локальной монополистической деятельностью, поэтому конкурентоспособность работ и услуг Эмитента не может быть снижена в краткосрочной или среднесрочной перспективе.*

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

- *Положение о раскрытии информации Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» утверждено Приказом Директора №78/1 от 03.11.2015;*
- *Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии водоснабжения» утверждено решением Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» (Протокол № 12 от 03.12.2015).*

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Общества являются:

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

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом (п.8.2.):

- 1) *принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

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

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

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему;
- 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица;
- 4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 5) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;
- 6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 9) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества;
- 10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

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

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

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров Общества;*
- 5) определяет организационную структуру Общества;*
- 6) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;*
- 7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;*
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;*
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;*
- 10) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой баланс Общества;*
- 11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.*

Кодекс корпоративного управления эмитента отсутствует.

За последний отчетный период изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления не вносились.

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

Состав Совета директоров эмитента

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич (председатель)

Год рождения: 1960

Образование: высшее

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

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		
2012	по наст. вр	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
2012	по наст. вр.	Акционерное общество «Волга-Спорт»	Председатель Совета директоров
2012	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Председатель Совета директоров
2012	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»	Председатель Совета директоров
2013	по наст. вр.	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2015	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Председатель Совета директоров
2015	по наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель Правления

2016	по наст. вр.	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	Член Совета директоров
2016	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

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		
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров
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	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 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	2016	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
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ПАО «Севергазбанк»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью КИТ Финанс Пенсионный администратор	Член Совета директоров

2017	наст. вр.	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
------	-----------	--	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: *Лапко Андрей Петрович*

Год рождения: *1981*

Образование: *высшее*

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

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		
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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее, к.э.н.**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал».**

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		
2015	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Первый заместитель директора
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2017	2018	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Директор
2018	наст. вр.	ОАО «Нижегородский водоканал»	Заместитель генерального директора по развитию

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

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

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

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

за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

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

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

ФИО: **Макаров Станислав Олегович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

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		
2013	2013	Региональная энергетическая комиссия Пермского края	Заместитель председателя
2013	2013	Региональная служба по тарифам Пермского края	Заместитель председателя
2013	2015	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	наст. время	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	наст. время	ООО «Концессии водоснабжения - Саратов»	Финансовый директор
2015	2017	АО «ЭКО-Энергия»	Директор
2015	2016	ООО «Концессии водоснабжения»	Финансовый директор
2016	наст. время	ООО «Концессии водоснабжения»	Советник, Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Атлас»	Директор
2016	наст. время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Советник, Член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «Объединенные коммунальные концессии»	Директор

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

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

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

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

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

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

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

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Казанцев Валерий Александрович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

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		
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

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

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

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

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: *коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

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

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

Совет директоров:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году:

В случае, если члены Совета директоров, будут являться работниками Эмитента, им будет начисляться, и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 12.1. Устава по решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (далее также – Общество) может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

На отчетную дату Эмитентом не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора).

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается по решению общего собрания участников на срок до очередного общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Обществу собранию участников.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, членами Совета директоров, Участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *Эмитент в отчетном году не формировал комитет по аудиту Совета директоров.*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *Эмитент в отчетном году не формировал отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.*

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *Эмитент в отчетном году не формировал отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.*

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *Положение об информационной политике ООО «Концессии водоснабжения», утверждено Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2015). Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии водоснабжения» утверждено Советом директоров Общества (Протокол № 12 от 03.12.2015).*

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

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

отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

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

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

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

Наименование показателя	2017, 12 мес.	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1862	2 043
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	654 276 767	173 123 681
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	4 116 800	1 561 900

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

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

В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: *Казанцев Валерий Александрович – Директор ООО «Концессии водоснабжения».*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *16.05.2017 года работниками ООО «Концессии водоснабжения» создана первичная профсоюзная организация.*

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

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

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.**

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

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

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

Участником, владеющим на конец отчетного периода не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, является:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»**

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

Место нахождения: **117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXII/4/6**

ИНН: **7726405000**

ОГРН: **1177746593716**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**.

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

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

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

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

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль.**

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: **99%;**

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

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

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

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

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

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

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

По состоянию на даты проведения общих собраний участников (09.02.2017, 17.04.2017, 28.04.2017, 02.05.2017, 16.05.2017 года) участником эмитента до 29.08.2017 года являлся:

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

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

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

ИНН юридического лица: *7726661740*

ОГРН юридического лица: *1107746785410*

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: *100 %*

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

В период с 29.08.2017 года по окончание отчетного периода общие собрания участников не проводились. Участником Общества является:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ОКК»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXII/4/6*

ИНН юридического лица: *7726405000*

ОГРН юридического лица: *1177746593716*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

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

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются: *указанные сделки в течение данного периода не совершались.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2017	Значение показателя на 31.03.2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	878 753	943 525
в том числе просроченная	414 342	399 373
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	595 422	568 767
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 474 175	1 512 292
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	414 342	399 373

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

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

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

ИНН: 3446002106

ОГРН: 1033400646156

Место нахождения: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко 47а

Сумма дебиторской задолженности на 31.03.2018 г.: 479 821 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: *просроченная задолженность отсутствует*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: *информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету;*

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету;*

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: *промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО в данном отчетном квартале, не предоставляется.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

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

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

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: *существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев и до даты окончания отчетного квартала, не было.*

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии» владеет долей 100% от уставного капитала.

Эмитент не владеет долей в уставном капитале.

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: **изменения в размере уставного капитала эмитента за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не происходили.**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание участников**

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 8.8. Устава Эмитента «порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества».

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

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

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

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

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

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

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

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае: если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

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

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

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

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

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

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

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

Согласно п. 8.6. Устава Эмитента «Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года».

Согласно п. 8.7. Устава Эмитента «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников».

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

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

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

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

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

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

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

компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «КВС»
Место нахождения	410031, Саратовская область, г. Саратов, улица Большая Затонская, дом 19/21, офис 3
ИНН (если применимо)	6450090478
ОГРН (если применимо)	1156451022683
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации	10%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации	нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 1 квартал 2018 г.

Существенные сделки размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки эмитентом не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеют кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: <i>облигации</i> Форма ценной бумаги: <i>документарные на предъявителя</i> Серия (тип): <i>01</i> Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>

ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	1 500 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 500 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	28.12.2015 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	30.11.2030 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439

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

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам выпуска исполняется надлежащим образом.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с</p>
--	---

	<i>возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 900 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 900 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>25.05.2016</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>15</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>17.03.2031 г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</i>

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

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам выпуска выполняется надлежащим образом.

<p>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</p>	<p>Вид ценной бумаги: <i>облигации</i> Форма ценной бумаги: <i>документарные на предъявителя</i> Серия (тип): <i>03</i> Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i></p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p><i>4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.</i></p>
<p>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p><i>Центральный банк Российской Федерации</i></p>
<p>Количество ценных бумаг выпуска</p>	<p><i>1 900 000 штук</i></p>
<p>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</p>	<p><i>1 900 000 000</i></p>
<p>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</p>	<p><i>Находятся в обращении</i></p>
<p>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата</p>	<p><i>17.10.2016</i></p>

представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	07.04.2031 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439

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

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам выпуска исполняется надлежащим образом.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 04</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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</p>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 100 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 100 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>16.05.2017 г.</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>15</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>07.06.2031 г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</i>

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

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p><i>Вид ценной бумаги: облигации</i></p> <p><i>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</i></p> <p><i>Серия (тип): 05</i></p> <p><i>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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</i></p>
--	---

	<i>требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 100 000 штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 100 000 000</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>14.12.2017 г.</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>14</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>10.08.2031 г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://investvoda.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</i>

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

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.

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

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

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

Эмитент не является акционерным обществом.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

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

Эмитент не является акционерным обществом.

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
17. Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».
17. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».
19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
20. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 01</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные 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</p>

	<i>инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	<i>4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент, первый купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>140 (Сто сорок) рублей на одну облигацию</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>03 декабря 2016 г. – приходится на выходной день, обязанность исполнена эмитентом – 05 декабря 2016</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Доходы выплачены в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 01 с</i>

	<p>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</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации</p>	<p>4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.</p>
<p>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</p>	<p>Процент, второй купон</p>
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>129,64 (Сто двадцать девять целых шестьдесят четыре сотых) рублей на одну облигацию</p>
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>194 460 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей</p>
<p>Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</p>	<p>02.12.2017 г.</p>
<p>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</p>	<p>выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</p>
<p>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p>194 460 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей</p>
<p>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</p>	<p>100</p>
<p>Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме</p>	<p>Доходы выплачены в полном объеме</p>
<p>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<p>-</p>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные 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</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, <i>третий купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	112,19 (Сто двенадцать целых девятнадцать сотых) рублей
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	168 285 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям	-

выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><i>Вид ценной бумаги: облигации</i></p> <p><i>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</i></p> <p>Серия (тип): 02</p> <p><i>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент, первый купон</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	125 (Сто двадцать пять) рублей на одну облигацию
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	237 500 000 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	19.05.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><i>Вид ценной бумаги: облигации</i></p> <p><i>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</i></p> <p>Серия (тип): 02</p> <p><i>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент)	<i>Процент, второй купон</i>

(купон), иное)	
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	122,16 (Сто двадцать две целых шестнадцать сотых) рублей на одну облигацию
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	232 104 000 (Двести тридцать два миллиона сто четыре тысячи) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	18.05.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 03</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в</p>

	<i>отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	<i>4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент, первый купон</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>120 (Сто двадцать) рублей на одну облигацию</i>
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>06.10.2017 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Доходы выплачены в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в</i>

	<i>количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	<i>4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент, второй купон</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<i>114,68 (Сто четырнадцать целых шестьдесят восемь сотых) рублей</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<i>217 892 000 (Двести семнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>05.10.2018 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 04</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации 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</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	125 (Сто двадцать пять) рублей на одну облигацию
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	137 500 000 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	24.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	-

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><i>Вид ценной бумаги: облигации</i></p> <p><i>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</i></p> <p>Серия (тип): 05</p> <p><i>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации 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</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Процент, первый купон</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	110,00 (Сто десять) рублей
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении	121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей

в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.12.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.8. Иные сведения

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

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

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

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.