

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

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

 -

| |
|---|
| R |
|---|

за 3 квартал 2017 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) | (подпись) | В.А. Казанцев (И.О. Фамилия) |
| “ 14 ” ноября 20 17 г. | | |
| Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | (подпись) М.П. | Н.Д. Епишина (И.О. Фамилия) |
| “ 14 ” ноября 20 17 г. | | |
| 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=3543 <u>9</u> | |

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение | 5 |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об 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 аудиторской организации эмитента | 7 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента..... | 7 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 7 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 7 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 7 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента..... | 7 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 8 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 8 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 8 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 9 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения..... | 17 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 17 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг..... | 17 |
| 2.4.1. Отраслевые риски | 17 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски | 17 |
| 2.4.3. Финансовые риски..... | 17 |
| 2.4.4. Правовые риски..... | 17 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)..... | 17 |
| 2.4.6. Стратегический риск..... | 17 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 17 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 17 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 17 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 17 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 18 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента..... | 18 |
| 3.1.4. Контактная информация | 18 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 18 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 18 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 18 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента | 18 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... | 19 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 20 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 21 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ..... | 21 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов | 23 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 23 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи..... | 23 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 23 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях..... | 23 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 24 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 24 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 25 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента..... | 26 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента..... | 26 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 26 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 26 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента..... | 27 |
| 4.8. Конкуренты эмитента..... | 27 |
| 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..... | 27 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 27 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 27 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 34 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 35 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 35 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 35 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..... | 35 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..... | 36 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 36 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 36 |
| 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 контролируемых 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..... | 36 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')..... | 37 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента..... | 37 |
| 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..... | 37 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 38 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности..... | 38 |
| VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 38 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 38 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 39 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента..... | 39 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента..... | 39 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 39 |

| | |
|--|----|
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года | 39 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 39 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 39 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 39 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 39 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента..... | 40 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 40 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | 40 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 40 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента..... | 40 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента..... | 40 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 40 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 40 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 40 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 40 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием | 40 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями..... | 41 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..... | 41 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 41 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента..... | 41 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 41 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента | 41 |
| 8.8. Иные сведения | 41 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками..... | 41 |
| 8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах | 41 |
| 8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг | 41 |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Бухгалтерский баланс на 30.09.2017 г. | |
| Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 30.06.2017 г. | |

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об 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 Сбербанк 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 Сбербанк России*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: 40821810811000000155
Корр. счет: 3010181010000000647
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: 3010181050000000781

Номер счета: 40702810611070005464

Тип счета: *Расчетный*

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *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 | 2016 г., 9 мес. | 2017 г., 9 мес. |
|---|-----------------|-----------------|
| Производительность труда руб./чел. | 6 878 | 1 112 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 50 | 42 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 1 | 1 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами | -86 | 11 |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| (прибылью) | | |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 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 9 месяцев 2016 и 2017 годов значение показателя уменьшилось с 6 878 до 1 112 тыс. руб. в связи с отказом от услуг оператора и выполнением производственно-технической функции собственными силами (эксплуатационная фаза проекта), что потребовало увеличения численности.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Отношение размера задолженности к собственному капиталу составило по результатам 9 месяцев 2016 года – 50, а по результатам 9 месяцев 2017 года – 42. 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 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 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 9 месяцев 2017 года показатель составил 11. 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 9 месяцев 2017 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 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. |
|-------------------------------|---------------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 6 400 000 |

| | |
|--|-----------|
| в том числе: | |
| кредиты | |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 6 400 000 |
| Краткосрочные заемные средства | 532 381 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 532 381 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 455 557 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 36 765 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 251 545 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 26 752 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 140 495 |
| 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 «СТРОЙСЕРВИС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СТРОЙСЕРВИС»*

Место нахождения: *634016, Томская обл., г. Томск, п. Просторный, ул. Рязанская, дом 4*

ИНН: *7017320940*

ОГРН: *1127017032438*

Сумма задолженности: *93 298 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;</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;</p> <p>$T(j)$ - 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 | |
| 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) | 19.08.2019 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 19.08.2019 |
| 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 | 79 980 000 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 |
| Планный 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 рассчитывается с точностью до одной копейки</p> |

| | |
|--|--|
| | (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). |
|--|--|

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

По состоянию на 30.09.2017 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

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

2.4.3. Финансовые риски

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

2.4.4. Правовые риски

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

2.4.6. Стратегический риск

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **26.11.2014**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **26.11.2014**

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

Наименование такого юридического лица:

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

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

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
|---|------------------|------------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.: | 1 935 522 | 1 998 098 |
| водоснабжение | 1 187 146 | 1 293 504 |
| водоотведение | 584 209 | 604 811 |
| прочая | 164 167 | 99 783 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.: | 100 | 100 |
| водоснабжение | 61 | 65 |
| водоотведение | 30 | 30 |
| прочая | 8 | 5 |

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:

Увеличение выручки за 9 месяцев 2017 года на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года не происходило.

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование показателя | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, % | 4 | 8 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 61 | 26 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 25 | 35 |
| Затраты на оплату труда, % | 2 | 18 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств, % | 3 | 6 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 3 | 7 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Прочие затраты, % | 0 | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное, % | 0 | 0 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости | 108 | 102 |

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 9 мес. 2017 г.

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

1. 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, %: *15,1*

2. 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, %: *12,6*

3. Полное фирменное наименование: *МУП «Горводоканал г. Волгограда»*

Место нахождения: *400002, г. Волгоград, ул. Песчанокопская, д. 2/1*

ИНН: *3446002106*

ОГРН: *1033400546156*

Доля в общем объеме поставок, %: *11,8*

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

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

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

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

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ номер 0076546 регистрационный номер 1160-ЛЗ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск **Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.12.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.11.2017**

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80044 вид лицензии ВЭ**

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

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

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

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80041 вид лицензии ВЭ.**

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

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

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

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80042 вид лицензии ВЭ.**

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

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

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

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ номер 80046 вид лицензии ВЭ.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами.**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037**

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

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

8. 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**

9. 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**

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 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**

11. 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: **с 22.08.2017 г. по 13.07.2022 г.**

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: **№ 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**

13. 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.**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| Отчетная дата 30.09.2017 г. | | |
| Здания | 745 286 | 29 525 |
| Сооружения | 2 232 939 | 134 770 |
| Машины и оборудование | 111 868 | 36 240 |
| Оборудование офисное | 36 770 | 21 590 |
| Транспортные средства | 69 401 | 21 199 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 305 664 | 25 520 |
| ИТОГО | 3 501 928 | 268 844 |

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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
|-------------------------|--------------|--------------|
|-------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|---|-------|-------|
| Норма чистой прибыли, % | 1,52 | 5,86 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,36 | 0,22 |
| Рентабельность активов, % | 0,55 | 1,31 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 28,10 | 56,40 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке и по итогам 9 месяцев 2017 года составила 5,86%.

Коэффициент оборачиваемости активов снижается по сравнению с 2016 годом. Это связано с увеличением используемых активов в результате реализации инвестиционной программы.

Рентабельность активов возросла вследствие существенного роста чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом темпом, опережающим темпы роста активов.

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 28,3%, 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 | 2016, 9 мес. | 2017, 9 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 1 234 892 | 1 247 274 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 2,17 |

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 9 месяцев 2017 г. составил 2,22%, 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.

Мнения 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 30.09.2017 г.:

1. Банк - ***АО «Россельхозбанк»;***

Срок - с ***11.09.2017 г. по 04.10.2017 г.;***

Сумма - ***114 000 000 руб.***

2. Банк - ***ВТБ (ПАО);***

Срок - с ***14.09.2017 г. по 04.10.2017 г.;***

Сумма - ***100 000 000 руб.***

3. Банк - ***Банк СГБ;***

Срок - с ***29.09.2017 г. по 04.10.2017 г.;***

Сумма - ***150 000 000 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

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

4.8. Конкуренты эмитента

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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 (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 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 | | |
| 2012 | 2012 | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Советник Генерального директора |
| 2014 | 2015 | Открытое акционерное общество «Главная дорога» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности |
| 2013 | 2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Алор+» | Член Совета директоров |
| 2013 | 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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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

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

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

ФИО: *Лаппо 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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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

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

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

ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее, к.э.н.**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор Акционерного общества «ЭКО-Энергия»**

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 | 2015 | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты |
| 2015 | 2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Первый заместитель директора |
| 2015 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Директор |
| 2015 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Член Совета директоров |
| 2017 | наст. вр. | Акционерное общество «ЭКО-Энергия» | 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 участвовал в работе Комитета по вознаграждениям по «09» марта 2017 года.

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 участвует в работе Комитета по вознаграждениям.*

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»*

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------|--|------------------------|
| с | по | | |
| 2009 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» | Генеральный директор |
| 2012 | 2013 | Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» | Генеральный директор |
| 2016 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Технический директор |
| 2017 | 2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Главный инженер |
| 2017 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Директор |
| 2017 | наст. вр. | АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» | Член Совета директоров |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Наименование показателя | 2017, 9 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел. | 1797,4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 451 132 700 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 2 444 400 |

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.

Изменение численности работников ООО «Концессии водоснабжения» произошло за счет увеличения производственно-технического персонала в связи с передачей функций по эксплуатации и обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения ООО «Концессии водоснабжения» из МУП «Горводоканал».

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 контролируемому 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 (12.04.2016, 29.04.2016, 23.05.2016, 23.11.2016, 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 квартала 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

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Значение показателя на 30.09.2017 |
|--|-----------------------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 862 393 |
| в том числе просроченная | 316 997 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 843 680 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 706 072 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 316 997 |

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: **435 333 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: **Не указывается в данном отчетном периоде;**

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: *Бухгалтерский баланс на 30.09.2017 г. 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: *В отчетном квартале была подготовлена финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 30.06.2017 г.*

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

Изменения в учетную политику эмитента не вносились.

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

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

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

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

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

В течении 9 месяцев 2017 года Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

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 завершённый отчётный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного 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 отчётного квартала не происходили.*

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

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчётности за последний отчётный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеет 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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

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.