

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 2018 года

Адрес эмитента: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а –

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Директор (наименование должности руководителя эмитента)		В.А. Казанцев (И.О. Фамилия)
“14” <u>ноября</u> 2018 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		Н.Д. Епишина (И.О. Фамилия)
“14” <u>ноября</u> 2018 г.	(подпись)	
Контактное лицо:	Директор, Казанцев Валерий Александрович (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	+7 (8442) 99-67-96 (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	+7 (8442) 99-67-91 (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	info@investvoda.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://investvoda.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439	

Оглавление

	Введение	6
I.	Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	9
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	11
2.3.	Обязательства эмитента	11
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2.	Кредитная история эмитента	12
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	22
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	22
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	22
2.4.1.	Отраслевые риски	22
2.4.2.	Страновые и региональные риски	22
2.4.3.	Финансовые риски	22
2.4.4.	Правовые риски	22
2.4.5.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	22
2.4.6.	Стратегический риск	22
2.4.7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
III.	Подробная информация об эмитенте	22
3.1.	История создания и развитие эмитента	22
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	23
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4.	Контактная информация	23
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	23
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	24
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	26
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	30
3.2.6.1.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	30
3.2.6.2.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	30
3.2.6.3.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	30
3.2.6.4.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	30
3.2.6.5.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	31
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	31
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	31
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	31

3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	31
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	31
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	33
4.3.	Финансовые вложения эмитента	34
4.4.	Нематериальные активы эмитента	35
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	35
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	35
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	35
4.8.	Конкуренты эмитента	35
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	35
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	35
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	35
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	42
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	43
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	46
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	46
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	47
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	47
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	48
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	48
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	49
VII.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	49
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	49
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	50
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	50
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	50
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	50

	после даты окончания последнего завершенного отчетного года	
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	50
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	50
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	51
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	51
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	51
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	51
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	51
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	51
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	51
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	51
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	51
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	51
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	51
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	51
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	51
8.4.1.1.	Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия	52
8.4.1.2.	Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием	52
8.4.1.3.	Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций	52
8.4.1.4.	Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием	52
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	52
8.4.2.1.	Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	52
8.4.2.2.	Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями	52
8.4.2.3.	Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	52
8.4.2.4.	Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	52
8.4.2.5.	Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	52
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	53
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	53
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	53
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	54
8.8.	Иные сведения	70

8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	70
8.9.1.	Сведения о представляемых ценных бумагах	70
8.9.2.	Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	70
	Приложения к ежеквартальному отчету: Промежуточная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2018 г. и аудиторское заключение в отношении этой отчетности. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2018 г.	

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: **в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.**

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента:

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

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

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

ИНН: **7720289653**

ОГРН: **1157746027801**

Телефон: **+7 (495) 109-00-59**

Факс: **+7 (495) 109-00-59**

Адрес электронной почты: **info@magnetar-audit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116

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

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	-
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018 (будет проводиться)	-

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Финансовая отчетность по МСФО, Отчетная дата
2018	6 месяцев 2018 года

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

независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **в соответствии с пп. 6 п. 9.14. Устава Эмитента Совет директоров утверждает аудитора Общества. В соответствии с абз. 2 п. 9.1. Устава Эмитента в случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников.**

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ) и подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Советом директоров ООО «Концессии водоснабжения» (протокол № 2 от 20.06.2018 г.) был утвержден аудитор – ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ».

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **в соответствии с пп.6 п.9.14 Устава Эмитента размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяет Совет директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.**

Решением Совета директоров Общества 20.06.2018 г. (протокол № 2 от 20.06.2018 г.) определен размер оплаты услуг аудитора ООО «Концессии водоснабжения» - ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ) (проверяемый период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) в размере не более 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей и по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (проверяемый период 6 месяцев 2018 г.) в размере не более 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Фактический размер вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год составил 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

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

В отчетном периоде проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2018 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Фактический размер вознаграждения за аудит составил 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей.

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: **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	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2018 г.
Производительность труда тыс.руб./чел.	1 112	1 130
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	42	21
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	11	3
Уровень просроченной задолженности, %	4	6

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 сравнению с аналогичным периодом 2017 года значение показателя в отчетном периоде увеличилось незначительно, что обусловлено ростом выручки в большей пропорции чем ростом средней численности работников за соотносимые периоды.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года значение показателя в отчетном периоде уменьшилось. Снижение 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. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель 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 2018 года показатель составил 3, что лучше показателя за сопоставимый период 2017 года в 3,5 раза.

Уровень просроченной задолженности: показатель рассчитывается как отношение просроченной задолженности к сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств в процентах. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года значение показателя в отчетном периоде увеличилось, что обусловлено ростом просроченной дебиторской задолженности в большей пропорции чем ростом долгосрочных и краткосрочных обязательств за сопоставимые периоды.

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 дату окончания отчетного квартала, за 9 месяцев 2018 года.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 500 000
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	7 500 000
Краткосрочные заемные средства	664 101
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	84 237
облигационные займы	579 863
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

	показателя
Общий размер кредиторской задолженности	501 246
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	100 053
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	233 688
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	22 472
из нее просроченная	0
прочая	145 033
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

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

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

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

ИНН: **3409014488**

ОГРН: **1123455003869**

Сумма кредиторской задолженности на 30.09.2018 г.: **58 327 тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 500 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 500 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2030
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
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>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации</p>

	<p>(руб.);</p> <p>Not – 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	84 000 000,00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	2,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствует
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
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	30 000 000 RUR (Максимальный лимит

возникновения обязательства, RUR	обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	1
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. 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 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	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.03.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 5415-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в

течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: 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.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$
где,
j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно;
 K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);
 C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.
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).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. 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 ($j = 2, \dots, 15$) («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;</p>

	<p>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:</p> $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно;</p> <p>K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода;</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

6. 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 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	нет

днях	
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.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода</p>

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

Вид и идентификационные признаки обязательства

7. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 100 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 100 000 000 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.08.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 4997-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,...,15) («Процентная ставка по j-тому купону»)

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Кредитный договор №19/004о-18 от 30.01.18	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "БАНК СГБ", 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	1

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: **по состоянию на 30.09.2018 г. обязательства отсутствуют.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: **прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.**

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.1. Отраслевые риски: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.2. Страновые и региональные риски: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.3. Финансовые риски: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.4. Правовые риски: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск): **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.6. Стратегический риск: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента: **изменения в составе информации настоящего подпункта 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 г.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «Концессии водоснабжения»**

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

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 г.**

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 подпункта 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 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.**

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

36.00.2	- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
37.00	- Сбор и обработка сточных вод
41.20	- Строительство жилых и нежилых зданий
42.21	- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.91.2	- Строительство гидротехнических сооружений
43.12.3	- Производство земляных работ
43.99.3	- Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.9	- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
68.32.2	- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.20	- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
71.20.1	- Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
85.30	- Обучение профессиональное

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.**

Наименование показателя	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2018 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности:		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	1 998 098	2 261 189
водоснабжение	1 293 504	1 405 406
водоотведение	604 811	681 645
прочая	99 783	174 137
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100
водоснабжение	65	62
водоотведение	30	30

прочая	5	8
--------	---	---

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: **увеличение выручки за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с выручкой за аналогичный период 2017 г. связано с осуществлением деятельности по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгограда.**

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование показателя	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2018 г.
Сырье и материалы, %	8	8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	26	17
Топливо, %	0	0
Энергия, %	35	27
Затраты на оплату труда, %	18	26
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	3
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	6	10
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	7	8
Прочие затраты, %	0	1
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	102	125

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: **бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением о ведении бухгалтерского учета и**

бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой Общества.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента:

За 9 месяцев 2018 года.

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

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

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

ИНН **3448003962**

ОГРН: **1023404355666**

Доля в общем объеме поставок, %: **14,27.**

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: **увеличения цен в 3 квартале 2018 г. по сравнению с 3 кварталом 2017 г. более, чем на 10 % не зафиксировано.**

Доля импортных поставок материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: **Поставки импортных материалов в 3 квартале 2018 г. составили 2,8 % (42 872,95 евро) от общего объема поставок. В связи с тем, что используемое производственное оборудование имеет Российскую сборку, прогнозируется доступность этих источников в будущем и отсутствие серьезных рисков.**

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: **изменения в составе информации настоящего подпункта 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: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80044 вид лицензии ВЭ**

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.12.2018 г.**

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 № 80041 вид лицензии ВЭ**

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

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 № 80042 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038 г.**

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 № 80046 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037 г.**

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 № 80043 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038 г.**

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 № 80045 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2035 г.**

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

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0799.00-2015-3460019060-С-034**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.10.2015 г.**

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

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

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

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 2260**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2022 г.**

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВХ-39-014829**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **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 г. (переоформление лицензии)**

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

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 02248 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2017 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2042 г.**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076740 регистрационный номер 1327-ЛЗ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076739 регистрационный номер 1326-ЛЗ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 004**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.12.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.12.2018 г.**

16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34.12.01.001..Л.000004.03.18**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.03.2018 г.**

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

17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34-Б/00299**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.05.2018 г.**

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

18. 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 № 0076764 регистрационный номер 1349-ЛЗ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.05.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

19. 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 № 0076765 регистрационный номер 1350-ЛЗ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.05.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

20. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 53**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2018 г.**

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами: **не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.**

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями: **не применимо. Эмитент не является страховой организацией.**

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями: **не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами: **не применимо. Эмитент не является ипотечным агентом.**

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами: **не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.**

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: **не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.**

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: **не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.**

3.3. Планы будущей деятельности эмитента: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: **Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, с правом распоряжаться более чем 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольных ему организаций.**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата: 30.09.2018 г.		
Здания	1 032 283	63 556
Сооружения	3 551 340	247 251
Машины и оборудование	114 603	59 141
Оборудование офисное	37 601	32 436
Транспортные средства	75 189	35 825
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 790	1 368
Другие виды основных средств	301 918	81 634
ИТОГО	5 116 724	521 211

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 заверченного 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. Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): **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	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2018 г.
Норма чистой прибыли, %	5,86	16,35
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,22	0,21
Рентабельность активов, %	1,31	3,50
Рентабельность собственного капитала, %	56,40	77,05
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 2018 года составила 16,35%. Увеличение показателя обусловлено увеличением чистой прибыли за сопоставимые периоды в несколько раз.

Коэффициент оборачиваемости активов в отчетном периоде незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это связано с увеличением используемых активов в результате реализации инвестиционной программы.

Рентабельность активов возросла вследствие существенного роста чистой прибыли по итогам отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рентабельность собственного капитала увеличилась до 77,05%, 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	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2018 г.
Чистый оборотный капитал	1 247 274	1 871 065
Коэффициент текущей ликвидности	2,22	2,57
Коэффициент быстрой ликвидности	2,17	2,52

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента: **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 со увеличением оборотных активов и одновременным незначительным увеличением краткосрочных обязательств. Показатели ликвидности Общества имеют значения выше нормативных и свидетельствуют о достаточной ликвидности Общества.

Коэффициент текущей ликвидности за 9 месяца 2018 г. составил 2,57%, 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 средств и дебиторская задолженность) превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии предприятия.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента:

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют пять и более процентов всех финансовых вложений на 30.09.2018 г.:

1. Банк – Банк СГБ;

Срок – с 31.07.2018 г. по 04.10.2018 г.;

Процентная ставка – 6,95%;

Сумма – 150 000 000 руб.

Срок – с 08.08.2018 г. по 04.10.2018 г.;

Процентная ставка – 6,80%;

Сумма – 49 000 000 руб.

Срок – с 11.09.2018 г. по 29.11.2018 г.;

Процентная ставка – 7,15%;

Сумма – 25 000 000 руб.

Срок – с 12.09.2018 г. по 29.11.2018 г.;

Процентная ставка – 7,35%;

Сумма – 36 000 000 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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: **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		
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
2013	наст. вр.	Акционерное общество «Волга-Спорт»	Председатель Совета директоров
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	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		
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной безопасности
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Некрасов Вячеслав Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **директор АО «Новое качество дорог»**

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	Открытое акционерное общество «Столичный тракт»	Директор

2013	2013	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Заместитель директора по подготовке эксплуатации
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Директор
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Директор
2017	наст. вр.	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Директор
2017	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Заместитель генерального директора – Руководитель Дирекции по корпоративному управлению
2018	наст. вр.	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Советник

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Векслер Марк Леонидович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **директор направления 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	2016	«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в России)	Исполнительный директор
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»	Директор департамента по внедрению изменений складских технологий
2018	наст. вр.	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Руководитель направления
2018	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Директор направления

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

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

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

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

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

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

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

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Казанцев Валерий Александрович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Технический директор
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Главный инженер
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2017	наст. вр.	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	Член Совета директоров

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

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

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

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

За 9 месяцев 2018 года.

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 принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 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

1. Ревизор Общества

ФИО: **Вакулин Константин Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник отдела внутреннего аудита общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»**

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	Общество с ограниченной ответственностью «Алор Групп»	Советник по внутреннему аудиту
2013	2017	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	Начальник отдела внутреннего аудита

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**

2. Служба внутреннего контроля

ФИО: **Аралин Евгений Александрович**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник службы внутреннего контроля ООО «Концессии водоснабжения»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО «Газкомплектавтоматика»	ведущий специалист финансово-аналитического отдела
2014	2014	ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	начальник отдела мониторинга договоров Дирекции внутреннего аудита и контроля

2014	2016	АО «Компания ТрансТелеКом»	главный специалист отдела мониторинга договоров Дирекции внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
2016	наст. вр.	ООО «Концессии водоснабжения»	Начальник службы внутреннего контроля
2017	наст. вр.	ООО «Концессии теплоснабжения»	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

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**

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **ревизору, избранному Эмитентом в отчетном квартале, выплаты каких-либо видов вознаграждений, включая премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, иные виды вознаграждения, Эмитентом в течение соответствующего отчетного периода не производились.**

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	9 месяцев 2018 г.
Средняя численность работников, чел.	2 001

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	489 836 344
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	6 576 200

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

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента: **Казанцев Валерий Александрович – Директор ООО «Концессии водоснабжения».**

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: **Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.**

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН: **7726405000**

ОГРН: **1177746593716**

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

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

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

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

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

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН юридического лица: **7726661740**

ОГРН юридического лица: **1107746785410**

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

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

Начиная с 29.08.2017 года по окончании отчетного периода было проведено Общие собрания участников (28.04.2018, 06.07.2018 года). Участник Общества:

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

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам отчетного квартала: **указанные сделки в течение данного периода не совершались.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала, за 9 месяцев 2018 года.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя по состоянию на 30.09.2018 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 199 795
в том числе просроченная	506 678
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	577 490
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 777 286
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	622 908

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

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

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

ИНН: **3446002106**

ОГРН: **1033400646156**

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

Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2018 г.: **494 311 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: **в отчетном периоде Эмитентом не составлялась годовая**

финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: **промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев 2018, составленная в соответствии с МСФО, приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.**

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Обязанность Эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 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 на 2018 год в отчетном квартале 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 и до даты окончания отчетного квартала, не было.**

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **в течение отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.**

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:

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

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, в котором общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии» владеет долей 100% от уставного капитала.

Эмитент не владеет долей от уставного капитала.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента: **изменения в размере уставного капитала Эмитента за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не происходили.**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 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 подпункта в отчетном квартале не происходили.**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: **существенные сделки размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки Эмитентом не совершались.**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.**

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

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 подпункта в отчетном квартале не происходили.**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными: **изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 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: **сведения не указываются, так как 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: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с**

ипотечным покрытием.

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.**

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.**

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.**

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием: **информация не приводится, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.**

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования: **сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования: **информация не приводится, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение: **информация не приводится, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.**

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: **изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: Эмитент не является акционерным обществом.

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
17. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».
19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
20. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
22. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе».
23. Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».

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: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	140 (Сто сорок) рублей на одну облигацию
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03 декабря 2016 г. – приходится на выходной день, обязанность исполнена эмитентом – 05 декабря 2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 01</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования</p>

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

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

	<p>процентные облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, третий купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	112,19 (Сто двенадцать целых девятнадцать сотых) рублей
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	168 285 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям	-

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

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

в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	237 500 000 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	19.05.2017 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	237 500 000 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 02 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию

	владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, второй купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	122,16 (Сто двадцать две целых шестнадцать сотых) рублей на одну облигацию
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	232 104 000 (Двести тридцать два миллиона сто четыре тысячи) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	18.05.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	232 104 000 (Двести тридцать два миллиона сто четыре тысячи) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5415-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Вид доходов, начисленных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, третий купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	102,22 (Сто два) рубля 22 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	194 218 000,00 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.05.2019 г.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 03 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.
Вид доходов, начисленных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, третий купон
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	104,71 (Сто четыре) рубля 71 копейка

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	198 949 000,00 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.10.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 5157-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций,

	размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	125,00 (Сто двадцать пять) рублей 00 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	137 500 000 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	24.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	137 500 000 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие
-------------------------	--

	отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 04 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 5157-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.
Вид доходов, начисленных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, второй купон
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	102,22 (Сто два) рубля 22 копейки
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	112 442 000,00 (Сто двенадцать миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	23.04.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в

имущество)	валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 05 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4997-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его	4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.

государственной регистрации	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	110,00 (Сто десять) рублей
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.12.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	-
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.8. Иные сведения: **иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.**

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: **Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.**

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах: **сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, т.к. Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.**

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг: **сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, т.к. Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.**