

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
Решение №3 от 30.04.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ООО «Концессии водоснабжения»
Протокол № 20 от 29.04.2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью

«Концессии водоснабжения»

за 2018 год

Директор

Казанцев В.А.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
Сокращенное наименование	ООО «Концессии водоснабжения»
Адрес места нахождения	400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а
Уставный капитал	58 010 000 рублей
ОГРН	1143443032468
ИНН	3460019060
КПП	344401001
Контактный телефон	(8442) 99-67-96
Адрес электронной почты	info@investvoda.ru

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2018 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

Концессионное соглашение в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» является формой государственно-частного партнерства, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры при условии гарантии возвратности инвестиций с заранее согласованной с инвестором доходностью.

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

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

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

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

26 июня 2015 г. утверждена инвестиционная программа Общества в сфере водоснабжения и водоотведения до 2017 г. В целях приведения в соответствие мероприятий инвестиционной программы актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Волгограда до 2025 г., приказами комитета тарифного регулирования от 29.01.2016 № 3/1, от 26.12.2017 № 53/33, от 20.12.2018 № 47/111 внесены изменения в инвестиционную программу, в том числе продлен срок реализации мероприятий до 2022 г.

16.11.2018 г. заключено дополнительное соглашение №5 к Концессионному соглашению от 08.06.2015 г., учитывающее изменение схемы водоснабжения и водоотведения Волгограда до 2025 года.

Внесенные в Схему изменения предусматривают необходимость выполнения мероприятий, связанных с перераспределением потоков воды на территории Волгограда, определения оптимальных режимов работы существующих насосных станций, балансировкой гидравлических режимов, а также прекращение сброса сточных вод в «Банный овраг», выполнение задач по созданию инфраструктуры для обеспечения развития Центральной, Южной зоны водоснабжения и Северной зоны водоотведения Волгограда.

Вышеуказанные мероприятия учитывают изменение структуры потребления и перераспределения потоков воды в городе, факторы, оказывающие существенное влияние на функционирование системы водоснабжения в целом и ее отдельных элементов в частности, в том числе, ввод в эксплуатацию модернизированных ВОС Краснооктябрьского района с увеличением производительности с 100 до 200 тыс. м³/сут., что привело к изменению режимов работы ВОС ТЗР, ВОС Латошинские, НС Олимпийская, Елабужская, Самарская и прочих ВНС. Изменились направления потоков и объемов воды в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и частично в Советском районах.

Ликвидация или существенное сокращение производительности ряда крупных потребителей (тракторный, алюминиевый, моторный, судостроительный заводы и т.д.) изменили гидравлические потоки, что привело к перераспределению между промышленными и жилыми зонами застройки. В промышленных городских зонах водопотребление существенно сократилось. В то же время, появление новых районов застройки различной степени благоустройства, переоформление дачных обществ в индивидуальную жилую застройку привело к активному разбору воды в тех зонах, которые ранее не были охвачены системой централизованного водоснабжения.

Внесение изменений в перечень мероприятий инвестиционной программы 2015-2022 гг. не повлекло увеличения общих расходов на её реализацию в целом.

Тарифные решения, действовавшие в 2018 году:

- Приказом КТР от 20.12.2017 г. № 51/9 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, водоотведение для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» городского округа город-герой Волгоград» утверждены тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на 2018-2022 гг.;

- Приказом КТР от 20.12.2017 г. № 51/11 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения» утверждена плата за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2018 г.;

Тарифные решения, принятые в 2018 году:

- Приказом КТР от 20.12.2018 г. № 47/42 в связи с изменением с 01.01.2019 г. ставки НДС с 18% до 20% произведена корректировка тарифов для населения с 01.01.2019 г. на величину изменения ставки НДС.

• Приказом КТР от 20.12.2018 г. № 47/109 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения) утверждена плата за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2019 г.

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

Для целей финансирования Концессионного соглашения Общество в рамках Программы облигаций разместило облигации на сумму 7 500 000 000 рублей.

Закрепленный Концессионным соглашением предельный размер расходов Общества на создание и реконструкцию коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения города Волгограда, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения, составляет **58 029 370 000 рублей**. Это самое масштабное Концессионное соглашение в сфере ЖКХ в России. По состоянию на конец 2015 года Концессионное соглашение волгоградского водоканала признано крупнейшей инвестиционной сделкой в Европе в сфере водоснабжения и водоотведения.

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

1.	Социальные:	• запрос от потребителей на безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение, • уровень подготовки специалистов, • общественное мнение.
2.	Политические/ Правовые:	• уровень экономического развития регионов и муниципальных образований, • административные барьеры, • состояние и согласованность федерального, регионального и местного законодательства, • правоприменительная практика, • степень регулирования бизнеса.
3.	Технологические:	• наличие современных технологий, • доступность новых технологий, • наличие поддерживающей инфраструктуры, • технологическая готовность контрагентов.
4.	Культурные и исторические:	• уровень защиты окружающей среды, • приверженность потребителей к рациональному водопользованию, • цивилизованность.
5.	Географические:	• типология городской планировки, • геология, рельеф, • уровень урбанизации, плотность населения.
6.	Экономические:	• экономический рост, • платежеспособность потребителей, • уровень потребительского спроса, • структура промышленности, • динамика ввода жилой и нежилкой недвижимости

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

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

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

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

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

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

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

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

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

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

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

Краткое описание основных событий, произошедших в отчетном году, освещенных на корпоративном сайте Общества и в региональных СМИ

Дата опубликования	Событие
22 - 27.01.2018	Определение и награждение победителей акции «Добросовестный плательщик 2017».
25.01.2018	Участие музея Водоканала в международной научно-практической конференции «Сталинград – символ героизма, патриотизма и сплоченности народов России и мира».
21.02.2018 – 31.12.2018	Организация и проведение акции «Закрой люк - спаси ребенка».
01.03.2018 – 31.12.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ необходимости установки приборов учета воды.
13.03.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ способов защиты населения от неправомерных действий компаний, имитирующих деятельность по проверке счетчиков.
16.03.2018	Участие в организации празднования и награждения лучших сотрудников Общества в День работников ЖКХ.
январь - март 2018	Проведение нескольких экскурсий для школьников (в том числе и иногородних) в музее Царицынской водокачки.
январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения Общества.
январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и строительству объектов водопроводного хозяйства.
03.04.2018	Участие Общества в VII межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2018».
05.04.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации водоочистных сооружений «Татьянка» и «Латошинка».
16-22.04.2018	Участие компании во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».
18.04.2018	Установлена ставка второго купона облигаций серии 04 в размере 10,25%
10.05.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ возможности жителям заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
12.02. - 19.05.2018	Организация и подготовка показа спектакля «Белое платье» о коммунальщиках, восстановивших разрушенный Сталинград. Показ спектакля на РЧВ на Мамаевом Кургане.

11.05.2018	Награждение победителей третьего общегородского конкурса сочинений «Берегите воду!» среди учащихся 1-7 классов.
14.05.2018	Установлена ставка третьего купона облигаций серии 02 в размере 10,25%
16.05.2018	Презентация концепции музея истории чистой воды «Фильтры».
17-18.05.2018	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди работников Общества.
25.05.2018	Участие в выездном совещании по реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ под руководством председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игоря Шпектора.
28.05.2018	Участие в заседании рабочей группы по вопросам тарифообразования.
05.06.2018	Организация медиакомпании по освещению в СМИ мероприятий по повышению профессионального мастерства сотрудников.
06.06.2018	Участие музея историй чистой воды Фильтры в фестивале «Серебряный Меркурий» Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в качестве основного докладчика об искусстве в современных коммуникациях.
06.06.2018	Участие в заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по вопросам развития ЖКХ.
14.06.2018	Волгоградская областная универсальная научная библиотека открыла выставку к юбилею Черкасовского движения в рамках проекта «Made in Volgograd» к ЧМ - 2018. На выставке были показаны архивные фотоматериалы, собранные при подготовке к спектаклю «Белое платье», и кадры самого спектакля дополнены материалами из фондов библиотеки.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ необходимости установки водомеров.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ открытия учебного центра.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации.
апрель - июнь 2018	Промежуточные итоги акции «Закрой люк - спаси ребенка».
17.07.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ пополнения парка спецтехники компании.

19.07.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ временного трудоустройства 15 школьников.
23.07.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ участия рабочих компании в финале Чемпионата RUSSIAN WATER CUP.
25.07.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ перехода жителей на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
30.07.2018	Участие в организации и проведении межрегионального Форума «Хартия солидарности в сфере ЖКХ».
06-14.08.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ организации и проведения первого Областного конкурса профессионального мастерства среди работников водоканалов.
16.08.2018	Представление проекта ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» участникам Летней европейской школы Волгоградского института управления РАНХиГС «Новая жизнь индустриальных городов».
20.08.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ получения компанией аккредитации для поверки широкого спектра средств измерений.
29.08.2018	Завершена реконструкция канализационного коллектора d1000мм, протяженностью 6500м от КНС 5 до АО «Каустик».
30.08.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.
02.09.2018	Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче».
03.09.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ совместной с районными подразделениями пожарной охраны МЧС России плановой проверки наружной системы пожаротушения Волгограда.
24.09.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ и награждение волгоградки за помощь в поимке похитителя люков.
24.09.2018	Участие в качестве спонсора в краеведческом конкурсе «Знатоки родного города».
28.09.2018	Организация и проведение экскурсии для студентов 5-го курса Волгоградского государственного медицинского университета на водоочистные сооружения «Северные».
28.09.2018	Установлена ставка третьего купона облигаций серии 03 в размере 10,5%
август - сентябрь 2018	Участие в бесплатном семинаре для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ открытия учебного центра.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ организации производственной практики для студентов ВУЗов.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации.

июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ проведения акции «Закрой люк - спаси ребенка».
сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ плановой подготовки к зиме.
05.10.2018	Организация интервью директора В.А. Казанцева с информационно-ресурсным центром ООО «ВолгаПромЭксперт».
08.10.2018	Организация и проведение встречи с жилищными инспекторами Региональной общественной инспекции.
22.10.2018, 24.10.2018	Организация и проведения смотра подготовки персонала и техники к зиме, стационарных объектов.
31.10-06.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ повторного показа спектакля «Белое платье»
07.11.2018	УФАС России согласовало изменения условий концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгограда, заключенного 8 июня 2015 года между ООО «Концессии водоснабжения» и Администрацией города Волгограда.
08.11.2018	Организация медиакампании по безопасности люков
14.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ модернизации воздухоподогревателей на станции аэрации.
16.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ получения аккредитации Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды центра контроля качества воды ООО «Концессии водоснабжения».
21.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ нового графика работы Центра обслуживания клиентов.
22.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ преимуществ перехода на прямые договора с РСО.
23.11.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ юбилея Центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды (ЦИЛППВ).
28.11.2018	Установлена ставка четвертого купона облигаций серии 01 в размере 10,5%
03.12.2018	Организация рабочего визита губернатора Волгоградской области на ВОС Краснооктябрьского района.
06.12.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ использования в работе современного оборудования для центровки насосных агрегатов.
10.12.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ получения компанией благодарности от Гострудинспекции за успешную апробацию электронного тестирования работодателя.
10.12.2018	Проект «Чистой воды искусство» представлен на Общероссийском гражданском форуме в числе лучших практик.

дек.18	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ акции «В Новый год - без долгов!».
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ использования в работах собственной машины ГНБ.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения работ по закрытию открытых колодцев, закупке новых крышек, в т.ч. антивандальных.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения акции «Закрой люк - спаси ребенка»
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ плановой подготовки к зиме.
октябрь-декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению и связана с ожиданиями основных участников рынка:

- Для инвестиционного сообщества – Общество, - инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;
- Для потребителей – Общество, нацеленное на качественное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных тарифов, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- Для органов местного самоуправления – Общество, надежный партнер органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории Волгоградской области в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;
- Для работников – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

В отчетном году решений об определении приоритетных направлений деятельности Советом директоров Общества не принималось. Однако, в 2018 году в соответствии с целевыми ориентирами и задачами, стоящими перед Обществом и в целях повышения

операционной и инвестиционной эффективности Обществом, проводилась работа, направленная на решение следующих приоритетных задач:

- Реализация инвестиционной программы Общества;
- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших технологий организации производственных процессов;
- Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
- Обеспечение безубыточной деятельности Общества;
- Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

По итогам 2018 года Совет директоров считает свою работу и работу Общества в целом, успешной, позволившей несколько улучшить показатели по сравнению с предшествующим годом. Запланированные на 2018 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполненными.

Основные достижения Общества по итогам 2018 г.:

1. Общий объем инвестиций с момента начала (01.07.2015 г.) реализации Концессионного соглашения по 31.12.2018 г. составил 6,334 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 84% от общего объема инвестиций первого этапа.

В рамках реализации инвестиционной программы за 2018 год фактически проинвестировано 407,317 млн. руб. и выполнены мероприятия:

- Выполнено строительство и перекладка изношенных сетей водоснабжения и канализации средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 2,63 км, завершены работы по благоустройству и восстановлению асфальтобетонного покрытия реконструированных сетей;
- Завершены работы по реконструкции 17 водопроводных и 9 канализационных насосных станций;
- Выполнен монтаж системы пожарной сигнализации, завершены работы по благоустройству и пусконаладочным работам на локальных очистных сооружениях в п. Аэропорт производительностью 1500 м³/сут;
- Осуществлена поставка оборудования по объекту: «Реконструкция азротенков блока № 2 ОСК о. Голодный г. Волгограда», подготовлен проект планировки и межевания территории на объекте «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в г. Волгоград», а также выполнены общестроительные работы и монтаж фильтров на вытяжную вентиляцию на Здании решеток ГКНС, по адресу г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 3;
- Выполнено технологическое присоединение к сетям электроснабжения административного здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а;
- Выполнены пуско-наладочные работы на реконструированных кабельных линиях общей протяженностью 8808 п.м;
- С целью повышения контроля за распределением ресурсов и снижения неучтенных потерь завершены строительно-монтажные работы по установке приборов учета холодной воды;
- Приобретена машина направленного бурения для бестраншейной прокладки и замены трубопроводов;
- На объекте «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда» выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по устройству переемычки (с обустройством камер) между водопроводами подачи технической воды от насосной станций 1-го подъема в новой и существующей, а также устройству трубопровода отвода промывной воды от емкостей приема промывной воды в канализацию; проведены пусковые

мероприятия на ВОС Краснооктябрьского района; приобретен автопогрузчик TFN CPCD30N-RW13.

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

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,53 %	0,00 %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,23 %	0,13 %
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	1,61 ед./км. в год	0,57 ед./км. в год
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	9,20 ед./км. в год	9,20 ед./км. в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	40 %	18,6 %

3. По итогам своей деятельности в 2018 году Общество получило чистую прибыль в размере 24 958 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015-2018 гг.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2018 год:

№п/п	Показатели	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 712 368	3 058 444
2.	Валовая прибыль	44 305	567 672
3.	Чистая прибыль	19 632	24 958
4.	Стоимость чистых активов	1 187 762	1 154 446
5.	Кредиторская задолженность	720211	506 409
6.	Дебиторская задолженность	1 474 175	1 288 925

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 154 447 тыс. рублей.

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

4. В 2018 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате держателям облигаций купонных доходов в размере 876 781 000 рублей в том числе:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер выплаченных процентов по одной облигации (руб.)	Общий размер выплаченного купонного дохода (руб.)
4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.	1 500 000	02.12.2017-01.12.2018	11,25	112,19	168 285 000
4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.	1 900 000	19.05.2017-18.05.2018	12,25	122,16	232 104 000
4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.	1 900 000	06.10.2017-05.10.2018	11,5	114,68	217 892 000
4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.	1 100 000	24.04.2017-24.04.2018	12,5	125,0	137 500 000
4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.	1 100 000	04.12.2017-04.12.2018	11,0	110,00	121 000 000

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование Обществом в 2018 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия - 154 578 979 кВт/ч., на сумму 635 250 271,24 руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 13 228,80 Гкал, на сумму 20 039 494,31 руб. без НДС;
- Уголь – 232,010 т., на сумму 1 441 355,14 руб. без НДС;
- ГСМ – 1 205 712,12 л., на сумму 41 180 916,35 руб. без НДС.

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

5. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Общество является членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). Целью НАКДИ является формирование и развитие

в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру, в том числе на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка. Общество поддерживает рекомендации НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. При принятии финансовых и инвестиционных решений Общество учитывает не только экономические, но также и социальные факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего Общества. Принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций учитываются Обществом также при принятии организационных, технических и кадровых решений при подготовке будущих и реализации текущих проектов.

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

В 2018 году ООО «Концессии водоснабжения» разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2024 годы».

Целью разработки Программы является повышение надежности водоснабжения и водоотведения потребителей с минимальными потерями по всем видам энергоресурсов с учетом влияния на экологию и жизнеобеспечение города.

Начиная с 2019 года масштабная реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения Волгограда заканчивается.

Дальнейшая инвестиционная программа направлена на обеспечение поддержания имущественного комплекса на достигнутом уровне энергоэффективности.

Ключевые мероприятия при реализации Программы энергосбережения 2019-2024 гг.:

- Реконструкция и модернизация 15 насосных станций с достижением КПД работы насосного оборудования не менее 60%.
- Создание системы технического учета и распределения воды и стоков на базе SCADA.
- Замена кабельных линий, реконструкция РУ в рамках реконструкции ВОС.

По итогам реализации мероприятий объем потребления электроэнергии ООО «Концессии водоснабжения» за 2018 год по сравнению с 2014 годом снизился на 25,0%.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду входит в приоритетные направления работы предприятия.

По результатам проведенных мероприятий инвестиционной программы потери воды снижены с 38,0% до 18,6%.

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

В 2018 году Обществом были реализованы социо-культурные и образовательные мероприятия, нацеленные на пропаганду бережного и ответственного отношения к ресурсам и городской территории:

- Проведение акции «Закрой люк - спаси ребенка», направленной на выстраивание плодотворного взаимодействия РСО и населения.
- Медиа-компания по необходимости установки приборов учета воды.
- Проведение экскурсий для школьников и студентов в музей истории чистой воды «Фильтры».
- Проведение экскурсий для школьников и студентов на объекты городского водоснабжения и водоотведения.
- Участие компании в VII межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2018»
- Участие компании во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».
- Организация и подготовка показа спектакля "Белое платье" о коммунальщиках, восстановивших разрушенный Сталинград. Показ спектакля на РЧВ на Мамаевом Кургане.

- Проведение третьего общегородского конкурса сочинений «Берегите воду!» среди учащихся 1-7 классов.

- Организован и проведен Межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» - по инициативе Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области» и Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», при поддержке ООО «Концессии водоснабжения».

- Проведение первого Областного конкурса профессионального мастерства среди работников водоканалов «Водоканал. Лидеры 2018» - с приглашением жителей на мероприятие.

- Организация фотовыставки к юбилею Черкасовского движения (о роли коммунальщиков в крупнейшем волонтерском движении 20 в.) в Волгоградской областной научной библиотеке.

- Открытие лицензированного Учебного центра для повышения квалификации.

- Трудоустройство школьников на период летних каникул.

- Представление проекта ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» участникам Летней европейской школы Волгоградского института управления РАНХиГС «Новая жизнь индустриальных городов».

- Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче».

- Участие в качестве спонсора в краеведческом конкурсе «Знатоки родного города».

- Участие в серии бесплатных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».

- Организация производственной практики для студентов ВУЗов.

- Организация и проведение семинаров с жилищными инспекторами Региональной общественной инспекции – на постоянной основе.

- Социо-культурный проект «Чистой воды искусство» представлен на Общероссийском гражданском форуме в числе лучших практик.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В период 2015-2018 гг. реализована большая часть из первого этапа инвестиционной программы.

Запланированный объем инвестиций, который Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда с 2019 года по 2022 год составляет **536 млн руб.**, в т.ч. НДС.

В 2019 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- выполнить строительство сетей водоотведения в п. ТИР Краснооктябрьского района Волгограда для прекращения сброса сточных вод в «Банный овраг»

- осуществить работы по реконструкции насосных станций водопровода и канализации;

- осуществить работы по реконструкции систем электроснабжения на объектах водопроводно-канализационного хозяйства;

- осуществить работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Дзержинского.

- осуществить ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов Инвестиционной программы 2015 – 2018 гг.

- выполнить проектно-изыскательские работы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в п. Солнечный.

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

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 24 958 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Отраслевые риски

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

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

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

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Возможность ухудшения финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества учитывается при формировании регулируемых тарифов Общества на водоснабжение и водоотведение.

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

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски

оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Общества.

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

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

Страновые риски

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

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

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- продолжение/усиление режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- недостаточная развитость российской банковской системы и внутреннего рынка финансирования;
- несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению объема услуг Общества.

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

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

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

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

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к

снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгоград и оценивает социально-экономическую и политическую ситуацию в данном регионе как благоприятную и прогнозируемую.

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

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

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

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

Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Общество выделяет незначительный объем собственных средств для создания объектов по Концессионным соглашениям. Для целей реализации проектов в рамках Концессионного соглашения привлечение финансирования осуществлено путем выпуска облигационного займа. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска облигаций.

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

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

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

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

Обязательства Общества по кредитам и займам также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Обществом как незначительные.

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

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

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

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок это будет учтено при формировании регулируемых тарифов Общества на водоснабжение и водоотведение, также Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна. Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов. В случае существенного роста валютного курса это будет отражено при корректировке инвестиционной программы Общества.

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

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по

рублевым облигациям Общества, что может потребовать от Общества увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по облигациям Общества и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий, потому что будет нивелирован включением данных дополнительных расходов в расчет регулируемых тарифов Общества.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Общество планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Общество оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Общества и на его выплатах по облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

В случае изменения значения инфляции, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

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

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления указанных рисков подвержен показатель кредиторской задолженности и значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Общества дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Общества в создавшихся обстоятельствах.

Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного и лицензионного законодательства.

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут существенного влияния на Общество.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке минимальны, т.к. Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Общество будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных

государств. В этом случае Общество предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с иностранным законодательством.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

Внутренний рынок: Общество имеет разрешения и лицензии на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение.

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

Внешний рынок: Общество не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Обществом как минимальный.

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Не может быть полностью исключена возможность участия Общества в судебных процессах, которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Общество находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

При создании объекта:

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

При эксплуатации объекта:

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

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

Стратегический риск

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

Ключевой стратегический риск Общества – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

- Использование современных методов и материалов труб в ходе реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения;

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

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

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

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

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

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

Задачи управления стратегическим риском в Обществе:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;

- выявление и анализ стратегического риска, возникающего у Общества в процессе деятельности;

- качественная и количественная оценка (измерение) стратегического риска;

- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска на рост, или уменьшение уровня других рисков;

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

Принципы управления стратегическим риском в Обществе:

- соответствие характеру, возможностям и размерам деятельности Общества;
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;

- возможность количественной оценки соответствующих параметров;

- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;

- технологичность использования.

Методы управления стратегическим риском в Обществе:

- информационная система;

- система мониторинга законодательства;

- система контроля.

Этапы управления стратегическим риском в Обществе:

- выявление стратегического риска;

- оценка стратегического риска;

- мониторинг стратегического риска;

- контроль и/или минимизация стратегического риска.

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

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

Общество не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы оказать значительное влияние на результаты деятельности Общества.

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

Общество имеет разрешения и лицензии на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение.

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

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

У Общества отсутствуют обязательства, по которым Общество имело бы ответственность по долгам третьих лиц.

Общество оценивает вероятность наступления своей ответственности по основаниям возможной неплатежеспособности зависимого общества, как низкую, поскольку Общество не является лицом, ответственным за обязательства своего зависимого общества.

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

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

Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Общества будет направлена на

минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления от реализации производимых товаров, работ и услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Общества по выпущенным ценным бумагам.

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

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

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

В 2018 году Обществом было совершено 98 сделок на сумму 449 860 660,04 руб., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данные сделки были совершены в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества и в соответствии с п.7 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не требовали получения согласия на их совершение (одобрение).

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2018 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 16 мая 2017 года (решение №5 от 16.05.2017 г.), в который вошли:

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

Решением № 1 единственного участника ООО «Концессии водоснабжения» от 28.04.2018 г. избран новый состав Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» в который вошли: Векслер Марк Леонидович, Лаппо Андрей Петрович, Некрасов Вячеслав Анатольевич, Никитин Сергей Александрович, Сизов Юрий Сергеевич.

Сведения о членах Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения»

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Первый заместитель Генерального директора.
2013	по наст. время	Акционерное общество «Волга-Спорт».	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН».	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2013	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград»	Председатель Совета директоров.
2013	2017	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).	Председатель Правления.
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2017	по наст. время	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Председатель Совета директоров.

ФИО: Лаппо Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Начальник управления экономической и информационной безопасности.
2013	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР КАПИТАЛ».	Генеральный директор.
2013	по наст. время	Акционерное общество «Ф-Коллектор»	Директор
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Член Совета директоров.
2013	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного

			контроля.
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+».	Член Совета директоров.
2013	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2013	2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН».	Член Совета директоров.
2013	2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк».	Член Совета директоров.
2013	2015	Открытое акционерное общество «Столичный тракт».	Член Совета директоров.
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент».	Член Совета директоров.
2014	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	Член Совета директоров.
2014	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	2017	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	2018	Публичное акционерное общество «Ракетно - космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК Энергия»).	Член Совета директоров.
2014	2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Акционерное общество «Управление отходами – НН» (Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».	Член Совета директоров.

2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «Севергазбанк».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью).	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» (Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»).	Член Совета директоров.
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Место работы: Акционерное общество «Новое качество дорог»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Открытое акционерное общество «Столичный тракт».	Директор.
2013	2013	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Заместитель директора по подготовке эксплуатации (по совместительству).
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Директор.
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Директор (по совместительству).
2017	по наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Директор.
2017	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Заместитель генерального директора – руководитель Дирекции по корпоративному управлению (по совместительству).
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии	Член Совета директоров.

		теплоснабжения».	
2018	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Советник (по совместительству).

ФИО: Векслер Марк Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Директор направления

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	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	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Руководитель направления (по совместительству).
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Директор направления.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Директором. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2017	по наст. время	Акционерное общество «Информационно-Вычислительный Центр Жилищно-Коммунального Хозяйства и Топливо-Энергетического Комплекса Волгограда»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор (по совместительству).

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

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

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

Единственным органом управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган (Директор).

Размер заработной платы и премии не указывается, т.к. Директором Общества является физическое лицо.

Общество в течение отчетного года не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членом Совета директоров Общества, также не осуществляло выплату компенсационных расходов Директору Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

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

ООО «Концессии водоснабжения», не являясь акционерным обществом, выпустило облигации, которые допущены к организованным торгам. Общество, осознавая рекомендательный характер данного документа, адресованного акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, стремится к осуществлению корпоративного управления с учетом норм, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банка России, поскольку основной целью корпоративного управления Общества является создание системы взаимоотношений между органами управления Общества (Общим собранием участников, Советом директоров, Единоличным исполнительным органом (Директором), а также инвесторами и иными заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны инвесторов и других заинтересованных лиц.

Общество рассматривает корпоративное управление также как средство повышения эффективности деятельности, развития и обеспечения финансовой устойчивости Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала, достижения баланса интересов (компромисса) участников, членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества, его инвесторов и иных заинтересованных лиц.

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

Основным принципом построения ООО «Концессии водоснабжения» взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов Общества и отдельных его субъектов корпоративных правоотношений.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев облигаций – это новый институт финансового рынка Российской Федерации, который может использоваться в концессионных проектах, защищая законные права владельцев концессионных облигаций.

Введение института представителей владельцев облигаций привело к сокращению сроков дефолтов и снижению издержек на контроль за использованием капитала.

На практике появление в рамках концессии представителя владельцев облигаций позволяет осуществлять постоянный и эффективный контроль за «длинными» деньгами. По закону именно за представителем владельцев облигаций закреплены право на ежедневный мониторинг эффективности использования средств инвесторов и проверка ежеквартальной отчетности по проекту. При этом представитель владельцев облигаций является ключевым связующим звеном между инвестиционным сообществом, Обществом и консультантами. В функции представителя владельцев облигаций, помимо мониторинга и контроля за деятельностью Общества во время реализации проекта и исполнения обязательств по облигациям, входит осуществление внесудебных и процессуальных действий в случае дефолта проекта, контроль и управление залоговым обеспечением через банковский

заложенный счет, а также финансовая поддержка Общества при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

ООО «Администратор Фондов» является представителем владельцев облигаций ООО «Концессии водоснабжения» на основании договора № 172-17 от 24.03.2017 г. Решение о согласии на заключение договора на оказание услуг представителя владельца облигаций между ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Администратор фондов» принято Советом директоров Общества (протокол от 23.03.2017 №10).

Представитель владельцев облигаций избран в отношении облигаций 04 и 05 серии, зарегистрированных в рамках программы облигаций.

Программа облигаций и проспект ценных бумаг зарегистрированы 22 октября 2015 г., государственный регистрационный номер – 4-36487-R-001Р, объем выпуска – до 7 500 000 шт., номинальная стоимость – 1000 руб., срок погашения – не позднее чем через 17 лет с даты начала размещения.

Облигации 04 серии

Дата регистрации и государственный регистрационный номер – 13 марта 2017 г., государственный регистрационный номер – 4-04-36487-R-001Р.

Дата размещения – 24.04.2017.

Объем выпуска – 1 100 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5157-й день с даты начала размещения.

Облигации 05 серии

Дата регистрации и государственный регистрационный номер – 02 октября 2017 г., государственный регистрационный номер – 4-05-36487-R-001Р.

Дата размещения – 04.12.2017.

Объем выпуска – 1 100 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 4997-й день с даты начала размещения.

Раскрытие информации

Одним из ключевых принципов Общества является открытость и прозрачность. В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс - ЦРКИ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и на сайте Общества <http://investvoda.ru/>.

Помимо этого, Общество являясь членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) участвует в системе дополнительного раскрытия информации ИНВЕСТИНФРА о реализации концессионных проектов и их Участниках.

Создание и развитие базы данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru как электронного ресурса, содержащего стандартизированную и регулярно обновляемую информацию о реализации концессионных проектов и их Участниках, позволяет инвесторам иметь доступ к наиболее актуальной информации о реализации концессионных проектов и их Участниках.