

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 2 квартал 2019 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.

<u>Директор</u> (наименование должности руководителя эмитента)		<u>В.А. Казанцев</u> (И.О. Фамилия)
<u>“ 14 ”</u> <u>августа</u> <u>20 19</u> г.	(подпись)	
<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		<u>Н.Д. Епишина</u> (И.О. Фамилия)
<u>“ 14 ”</u> <u>августа</u> <u>20 19</u> г.	(подпись) М.П.	
Контактное лицо:	<u>Директор, Казанцев Валерий Александрович</u> (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	<u>+7 (8442) 99-67-96</u> (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	<u>+7 (8442) 99-67-91</u> (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	<u>info@investvoda.ru</u> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>http://investvoda.ru/, http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439</u>	

Оглавление

	Введение	5
I.	Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	6
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	7
2.3.	Обязательства эмитента	7
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2.	Кредитная история эмитента	8
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	17
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	17
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	17
III.	Подробная информация об эмитенте	18
3.1.	История создания и развитие эмитента	18
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	18
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	18
3.1.4.	Контактная информация	20
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	21
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	21
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	27
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	27
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	27
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	28
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	28
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	28
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	28
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	30
4.3.	Финансовые вложения эмитента	30
4.4.	Нематериальные активы эмитента	31
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	31
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	31
4.8.	Конкуренты эмитента	31
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов	31

	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	31
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	37
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	38
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	42
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	42
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	43
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	43
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	44
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	44
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	45
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	45
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	47
VII.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	47
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	47
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	48
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	48
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	48
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	48
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	48
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	48
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	49
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	49
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	49
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	49
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	49
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	52
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	52
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	52
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	52
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	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	52
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	52
8.8.	Иные сведения	67
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	68
	Приложения к ежеквартальному отчету: Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами по состоянию на 31.12.2018 г. и аудиторское заключение в отношении годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2019 г.	69

Введение

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

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

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

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

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

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента: финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Концессии водоснабжения»

Должность: Директор

ФИО: Епишина Наталья Дмитриевна

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Концессии водоснабжения»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

Наименование показателя	6 месяцев 2018 г.	6 месяцев 2019 г.
Производительность труда тыс. руб./чел.	722	767
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	28	31
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5	7
Уровень просроченной задолженности, %	6	9

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа

динамики приведенных показателей:

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

По результатам 6 месяцев 2019 года по отношению к 6 месяцам 2018 года и 6 месяцев 2018 годов значение показателя увеличилось с 722 до 767 тыс. руб., что обусловлено ростом выручки в большей пропорции, чем ростом средней численности за сопоставимые периоды

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Отношение размера задолженности к собственному капиталу составило по результатам 6 месяцев 2018 года – 28, а по результатам 6 месяцев 2019 года – 31. Незначительное изменение данного показателя связано с привлечением заемных средств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации): позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный показатель по результатам двух лет 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 6 месяцев 2019 года показатель составил 7, что выше данного показателя за 6 месяцев 2018 год. Коэффициент покрытия долга, превышающий единицу, говорит не только о способности компании выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии определенного резерва денежных средств.

Уровень просроченной задолженности равен:

Показатель рассчитывается как отношение просроченной задолженности к сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств в процентах. За 6 месяцев 2019 года данный показатель увеличился по отношению к 6 месяцам 2018 года и составил 9%.

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 периода, состоящего из шести месяцев текущего года: на 30.06.2019 г.

Структура заемных средств:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	7 238 472
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	7 238 472
Краткосрочные заемные средства	937 976
в том числе:	0

кредиты	280 881
займы, за исключением облигационных	313 087
облигационные займы	344 008
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	533 271
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	156 362
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	197 241
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	24 728
из нее просроченная	0
прочая	154 940
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: отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного 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 завершеного 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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2030
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения.</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:</p> <p>Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%)$, где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где, j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p>

	<p> 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	
<p>2. 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.</p>	
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	<p>Срок погашения облигаций в 5415-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным</p>

органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$$
где:
MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;
 I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;
 G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

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

3. 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
Планный 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; 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, j - порядковый номер купонного периода, j = 2 ... 15; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. 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 днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.06.2031
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

<p>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</p>	<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.</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</p>
---	---

	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 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 5157-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),$ где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

	<p>I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;</p> <p>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. Договор займа №294/пр-19/382-19 от 16.05.2019 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения», 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, дом 16а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	600 000 000,00 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	310 000 000,00 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	381
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,7
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)	31.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.05.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Договор займа №Р-02/240519 от 24.05.2019 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Регент», 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.14, этаж 8, помещение III, комната №2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	320 000 000,00 RUR (Максимальный лимит обязательства)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	31
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)	24.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.06.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: по состоянию на 30.06.2019 г. указанные 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.

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 других юридических лиц:

1. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов», ИНН 6450090478, зарегистрированное в г. Саратов.

2. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Геленджик», ИНН 2304073741, зарегистрированное в г. Геленджик.

3. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения», ИНН 0507024552, зарегистрированное в Республике Дагестан, г. Буйнакс.

4. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения города Урюпинска», ИНН 3457004401, зарегистрированное в Волгоградской области, г. Урюпинск.

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 (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 26.11.2014 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1143443032468 произведена Инспекцией

Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда «26» ноября 2014 г. Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу (редакция № 3), утв. решением № 3 единственного участника Общества от 30.04.2019 г.) являются:

- забор, очистка и распределение воды;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- сбор, обработка и утилизация отходов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство гидротехнических сооружений;
- производство земляных работ;
- работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- деятельность по эксплуатации химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
- проведение испытаний и анализа состава воды и сточных вод (в том числе осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний);
- производство работ, связанных с использованием документов и сведений, составляющих государственную тайну;
- ремонт, установка, пломбировка средств измерений;
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- вложения в ценные бумаги;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- 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;
- обучение профессиональное;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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

19 ноября 2015 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и в декабре 2015 года размещен на российском фондовом рынке.

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

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

13 марта 2017 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

2 октября 2017 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

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

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

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.1. Устава Эмитента «Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников.».

Миссия эмитента: Уставом не определена.

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а.

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

Телефон: +7(8442) 99-67-96

Факс: +7(8442) 99-67-91

Адрес электронной почты: info@investvoda.ru

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3460019060

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

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

Наименование показателя	6 месяцев 2018 г.	6 месяцев 2019 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	1 458 889	1 483 234
водоснабжение	918 997	928 793
водоотведение	440 850	476 778
прочая	99 042	77 662
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100
водоснабжение	63	63

водоотведение	30	32
прочая	7	5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: отсутствуют.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	6 месяцев 2018 г.	6 месяцев 2019 г.
Сырье и материалы, %	6	6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	1	1
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	52	43
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	21	25
Проценты по кредитам, %	0	1
Арендная плата, %	3	3
Отчисления на социальные нужды, %	7	7
Амортизация основных средств, %	9	11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1	1
Прочие затраты, %	1	2
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	123	123

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности Ф3 от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой Эмитента.

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

За 6 месяцев 2019 г.

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

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАУСТИК»

Место нахождения: 400097, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57

ИНН: 3448003962

ОГРН: 1023404355666

Доля в общем объеме поставок, %: 13,93%.

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

Место нахождения: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Долмановский, д. 70Д, этаж 2, пом. 1-17, 19-21, 23.

ИНН: 6167108933

ОГРН: 1126195010523

Доля в общем объеме поставок, %: 24,53%.

Увеличение цен во 2 квартале 2019 г. по сравнению со 2 кварталом 2018 г. более, чем на 10% произошло на следующие материалы:

- щебень строительный – 36 % (в связи с изменением цен предприятием по добыче и реализации, увеличением затрат на транспортные расходы по доставке и ростом ставки НДС);
- песок строительный – 37,5 % (в связи с изменением цен предприятием по добыче и реализации и увеличением затрат на транспортные расходы по доставке и ростом ставки НДС).

Поставки импортных материалов за 2 квартал 2019 г. составили 0 % 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 имеет разрешений (лицензий) на осуществление:

- 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.

Иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

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 № 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.

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 № 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.

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 № 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.

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 № 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.

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 № 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.

6. 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.

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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: 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.

12. 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.

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 № 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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

19. 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: № 013

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: 13.12.2018 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2019 г.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом и специализированным обществом.

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации (линейный способ)
Отчетная дата 30.06.2019		
Здания	1 403 669	97 738
Сооружения	3 859 530	367 101
Машины и оборудование (кроме офисного)	117 863	75 835
Офисное оборудование	37 864	35 998
Транспортные средства	73 102	46 446
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 105	1 953
Многолетние насаждения	322 389	126 589
ИТОГО	5 818 522	751 660

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

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

Сведения о фактах 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

Наименование показателя	6 месяцев 2018 г.	6 месяцев 2019 г.
Норма чистой прибыли, %	16,22	12,71
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,14	0,14
Рентабельность активов, %	2,35	1,79
Рентабельность собственного капитала, %	68,23	58,25
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. По итогам 6 месяцев 2018 года составила 16,22%, По итогам 6 месяцев 2019 года составила 12,71%.

Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2018 год по отношению к 6 месяцам 2019 года не изменился и составил 0,14.

Рентабельность активов за 6 месяцев 2019 год по отношению к 6 месяцам 2018 года уменьшилась вследствие снижения прибыли и увеличения балансовой стоимости активов.

Рентабельность собственного капитала за 6 месяцев 2019 год по отношению к 6 месяцам 2018 года уменьшилась с 68,23% до 58,25% вследствие снижения прибыли.

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.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты 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.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Наименование показателя	6 месяцев 2018 г.	6 месяцев 2019 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 682 411	1 627 557
Коэффициент текущей ликвидности	2,97	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	2,91	2,05

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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 6 месяцев 2019 год по отношению к 6 месяцам 2018 года уменьшился и составил 1 627 557, что связано с повышением краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности за 6 месяцев 2019 год по отношению к 6 месяцам 2018 уменьшился и составил 2,08%, что отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов Общества

Коэффициент быстрой ликвидности за 6 месяцев 2019 года составляет 2,05%. 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.

Мнения 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:

На 30.06.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги,

составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют пять и более процентов всех финансовых вложений:

1. Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения –Саратов»

Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО «КВС»

Место нахождения: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10

ИНН: 6450090478

ОГРН: 1156451022683

Размер вложения в денежном выражении – 100 000,00 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в отчетном периоде решение о выплате дохода не принималось. Порядок распределения прибыли между участниками объекта финансового вложения предусмотрен п. 14.1. его Устава: «Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.».

Дата оплаты доли в уставном капитале объекта финансового вложения: 09.10.2015 г.

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: отсутствуют.

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: у Общества отсутствуют нематериальные активы.

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:

В отчетном периоде, решением № 3 от 30.04.2019 г., единственным участником Эмитента была утверждена редакция № 3 Устава Общества (ранее и далее – Устав Эмитента). Новая редакция Устава Эмитента была зарегистрирована налоговым органом 03.06.2019 г.

Органами управления Общества являются (п. 10.1. Устава Эмитента):

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

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников Общества (п.11.1. Устава).

В соответствии с п. 11.4. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) увеличение/уменьшение размера уставного капитала Общества;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие внутренних документов, регулирующих политики, процедуры и деятельность Совета директоров (включая правила голосования);
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (за исключением размера вознаграждения и денежных компенсаций);
- 6) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);
- 7) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором Общества, а также определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) изменение прав или установление дополнительных прав и обязанностей участников; прекращение/ограничение дополнительных прав и обязанностей участников;
- 11) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 12) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 13) принятие решений о согласии или о последующем одобрении совершения крупных сделок Общества, в порядке, предусмотренном ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом к компетенции Общего собрания участников Общества относится принятие решений о согласии или о последующем одобрении совершения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

- 18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.12.14. Устава Эмитента):

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также определение всех видов и размера его вознаграждения и компенсаций и иных условий заключаемого с единоличным исполнительным органом трудового договора, внесение изменений в заключенный с ним трудовой договор;
- 3) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 4) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ, регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;
- 5) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:
 - локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества и нормы о премировании работников Общества, случаи и категории работников, в отношении которых условия труда могут существенно отличаться от обычно применяемых в Обществе (компенсации при увольнении и иные выплаты). В рамках данного пункта под существенным отличием понимаются компенсационные выплаты при расторжении трудового договора, а также иные разовые выплаты, превышающие более чем в 2 раза размер среднего месячного заработка работника;
 - трудовых договоров/дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, должности которых включены в перечень должностей, по которым с занимающими их работниками могут заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к трудовым договорам только после согласования Советом директоров;
- 6) принятие решений о согласии на заключение (об одобрении) крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8) утверждение и изменение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;
- 9) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
- 10) предварительное одобрение заключения, изменения и/или расторжения Обществом

корпоративного договора, акционерного соглашения и/или договора об осуществлении прав участников общества, за исключением корпоративного договора в отношении самого Общества;

- 11) предварительное одобрение заключения любых сделок, связанных с распоряжением (в т.ч. аренда, передача в доверительное управление), приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества стоимостью более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 12) предварительное одобрение заключения сделок стоимостью от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 13) предварительное одобрение осуществления Обществом любых заимствований на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей, включая заключение договора финансового лизинга, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности;
- 14) предварительное одобрение предоставления Обществом третьим лицам собственного имущества на возвратной основе, в том числе займов, (за исключением уплачиваемых контрагентам Общества авансов и предоставления имущества в неденежной форме во владение и пользование) в результате которого совокупный объем предоставленного Обществом третьим лицам имущества, превысит 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- 15) предварительное одобрение осуществления Обществом инвестиций и капитальных расходов, если их сумма на 5 000 000 (пять миллионов) рублей превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете, утвержденном на соответствующий год;
- 16) предварительное одобрение заключения договоров с участниками Общества или их аффилированными лицами на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также изменение договоров, указанных в настоящем пункте, если такое изменение влечет продление срока ранее заключенного договора либо увеличение цены договора на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
- 17) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия любого иного обеспечительного обязательства Обществом, если размер ответственности Общества по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- 18) предварительное одобрение выдачи, приобретения, совершения передаточных надписей (индоссаментов), передачи или отчуждения иным образом Обществом простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;
- 19) предварительное одобрение заключения или изменения Обществом какого-либо договора или совершения сделки, (1) срок обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет и цена которой составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, или (2) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом, утвержденным на соответствующий год, и размер обязательств Общества по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- 20) принятие решения о подаче (изменении) иска или об инициировании каких-либо аналогичных процессуальных действий от имени Общества, если сумма иска (и/или нескольких связанных исков, и/или таких аналогичных процессуальных действий) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, или заключение мирового соглашения и/или признание иска (в том числе в части) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
- 21) изменение методов налогового учета, имеющих существенное значение для целей налогообложения (в результате которых увеличение налоговой нагрузки или размер налоговой ответственности могут превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей);
- 22) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо части имущества или иных активов Общества;
- 23) предварительное одобрение совершения сделок дарения и пожертвования;
- 24) предварительное одобрение заключения сделок по приобретению легковых автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей за один автомобиль;
- 25) предварительное одобрение заключения сделок, направленных на приобретение Обществом

предметов роскоши;

26) предоставление полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящем пункте 12.14 Устава, либо на осуществление действий по исполнению заключенных Обществом договоров, если осуществление действий происходит в отношении имущества, стоимость которого составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

27) созыв годового и внеочередного Общих собраний; утверждение повестки дня Общего собрания и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

28) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;

29) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.3. настоящего Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременном либо суммарном), о прекращении осуществления таких проектов;

30) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;

31) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;

32) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;

33) предварительное согласование организационной структуры Общества и перечня должностей, по которым с занимающими их работниками могут заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к трудовым договорам только после согласования Советом директоров;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его Уставом (п.13.2):

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки высшестоящим органом управления Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

Условия трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к ним с работниками, занимающими должности из перечня, указанного в подпункте 33 пункта 12.14. настоящего Устава, перед подписанием Директором Общества подлежат предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

5) после согласования Советом директоров Общества утверждает локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества, иные локальные акты, если это определено настоящим Уставом;

6) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,

- заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 9) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;
- 10) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ у Эмитента на дату окончания отчетного периода отсутствует.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: в течение отчетного периода была утверждена новая редакция Устава Эмитента (решение № 3 от 30.04.2019 г.). Изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, в течение отчетного периода не вносились.

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

Информация о составе Совета директоров эмитента: В отчетном периоде были прекращены полномочия следующих членов Совета директоров:

Сизова Юрия Сергеевича, Никитина Сергея Александровича, Лаппо Андрея Петровича, Некрасова Вячеслава Анатольевича, Векслера Марка Леонидовича.

Новый состав Совета директоров Эмитента не избран.

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		
2014	2014	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	Генеральный директор
2014	2016	Индивидуальный предприниматель Казанцев Валерий Александрович	-
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

2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор
------	-----------	---	----------

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале 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

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

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

Сведения о размере всех видов 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:

Совет директоров (за период действия в течении отчетного периода – до 29.04.2019 г.):
Единица измерения: тыс. руб.

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

Новый Совет директоров Эмитента на дату окончания отчетного периода не сформирован.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений в отчетном периоде не принималось, указанные соглашения отсутствуют.

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:

В соответствии с Уставом Эмитента (п.14.1.) по решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (далее также – Общество) может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

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

На дату окончания отчетного квартала не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора).

В соответствии с п.14.2. Устава Эмитента, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается по решению общего собрания участников на срок до очередного общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

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

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

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

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

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

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует Совет директоров.

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Частично его функции исполняет служба внутреннего контроля.

Основные задачи службы внутреннего контроля:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений;

- обеспечение организационных мер, методик и процедур, используемых в Обществе, в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации.

Основные функции службы внутреннего контроля:

- осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних, зависимых обществ, филиалов, а также проектов в части экономического и эффективного использования ресурсов Общества;
- проводит анализ бизнес-планов, финансово-экономических моделей, планов финансирования инвестиционных проектов, иных документов, необходимых для обоснования инвестиционных проектов. Готовит заключения об инвестиционной привлекательности проектов;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации существующих инвестиционных проектов: отслеживание и предупреждение ключевых рисков, контроль за эффективным расходованием денежных средств, контроль проектных и строительных работ, соблюдения сроков, перспективных и оперативных планов, проверка соответствия приобретаемых активов затраченным ресурсам и др.;
- проводит проверку обоснованности бюджетов Общества, анализ их соответствия бизнес-планам проектов;
- осуществляет контроль исполнения бизнес-планов и годовых бюджетов;
- обеспечивает подготовку заключений и предложений по результатам анализа деятельности Общества, а также документов, выносимых для принятия решений (меморандумов, концепций, бизнес-планов и т.д.);
- принимает участие в разработке методик, процедур и инструментов оценки, обоснования проектов, в постановке и усовершенствовании бухгалтерского и управленческого учета, бюджетировании;
- согласовывает ключевые договоры и юридическую документацию (конкурсная документация, концессионные соглашения, договоры поставки и подряда, договоры купли-продажи, акционерные соглашения и пр.) Общества;
- проводит аудиты бизнес-процессов, в т.ч. по закупочной деятельности, принимает участие в усовершенствовании бизнес-процессов;
- согласовывает требования и принимает участие во внедрении информационных систем управления Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет для утверждения директору Общества планы проверок, бюджеты проверок;
- участвует в проведении ревизионных проверок, в том числе выездных;
- осуществляет проверки сохранности и эффективности использования активов Общества;
- осуществляет контроль выполнения Обществом и его контрагентами своих обязательств;
- проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечивает подготовку рекомендаций по уменьшению задолженностей;
- обеспечивает выявление внутренних резервов Общества и определение путей их эффективного использования.

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии водоснабжения» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров Эмитента (протокол № 30 от 25.04.2018 г.).

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

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		
2014	2017	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»	Начальник отдела внутреннего аудита
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Ревизор
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Ревизор
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Ревизор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале 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

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: у Эмитента имеется структурное подразделение – служба внутреннего контроля, осуществляющая внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

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		
2014	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 (по совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале 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.

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: информация не приводится, т.к. у Эмитента функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизор.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: выплаты не осуществлялись.

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	6 месяцев 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	1 946
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	333 122
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 765

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

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:

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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 (Один).

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%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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, ш. Варшавское, дом 95, корпус 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

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

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 99%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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»): не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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:

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, были приняты решения единственного участника Общества (28.04.2018, 06.07.2018, 30.04.2019, 16.05.2019, 20.05.2019, 24.06.2019 года). Сведения о единственном участнике 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

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

Наименование показателя	Значение показателя на 30.06.2019 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	11/622 393 778,70
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	1/600 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых Советом директоров Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0

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

Дата совершения сделки: 16.05.2019 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора займа денежных средств.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Займодавец – ООО «Концессии теплоснабжения»;

Заемщик – ООО «Концессии водоснабжения».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии» является контролирующим лицом ООО «Концессии водоснабжения» и контролирующим лицом ООО «Концессии теплоснабжения» являющимся стороной в сделке.

2. Казанцев Валерий Александрович одновременно является единоличным исполнительным органом ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» являющимся стороной в сделке.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,8%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 16.05.2019 г. по 31.05.2020 г. Обязательство не исполнено.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято Единственным участником ООО «Концессии водоснабжения» 16.05.2019 г. (решение №4 от 16.05.2019 г.).

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не имеются.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

На дату окончания отчетного квартала, на 30.06.2019 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 485 978
в том числе просроченная	807 317
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	272 954
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 758 932
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	959 702

В составе дебиторской задолженности Эмитента за 6 месяцев 2019 года имеется следующий дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

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

Сокращенное фирменное наименование: МУП «Горводоканал г. Волгограда»

ИНН: 3446002106

ОГРН: 1033400646156

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

Сумма дебиторской задолженности на 30.06.2019 г.: 556 704 тыс. руб. (31,65 %).

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

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

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: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за

последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал;

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: годовая финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за последний завершённый отчетный год с приложенным аудиторским заключением приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за отчетный квартал, приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету;

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

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 предусмотрена 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 2019 год в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: в отчетном периоде Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года: сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: в течение периода с даты начала последнего завершённого отчетного года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло

существенно отразиться/может существенно отразиться на его 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.

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

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. Эмитент не владеет долей в уставном капитале.

В случае, если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента: в

соответствии с п. 11.8. Устава Общества орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества нарочно, либо заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо по адресу электронной почты участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям

федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях любым из способов, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

В части, не урегулированной Уставом порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества, определяется Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Согласно подп. 27 п. 12.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится созыв годового и внеочередного Общих собраний участников.

В соответствии с п. 2 ст.35 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

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

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

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

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: в соответствии со ст.34 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное Общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные Уставом Общества, но не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Согласно п. 11.6. Устава Общества один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

Согласно п. 11.7. Устава Общества внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и

его участников.

Согласно п. 3 ст.35 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: согласно пп. 6.2.8. п.6.2. Устава Общества его участник имеет право вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Также и в соответствии с п. 11.8. Устава Общества любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Согласно подп. 27 п. 12.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится, в частности утверждение повестки дня Общего собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) и для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): согласно п. 3 ст.36 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен Уставом Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления.

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

Согласно п. 6 ст.37 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: изменения в составе информации настоящего 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 ценных бумаг с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента: не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	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
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./иностранная валюта	140 (Сто сорок) рублей
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.12.2016 г. – приходится на выходной день, обязанность исполнена Эмитентом – 05.12.2016 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	210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей 00 копеек
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 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
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./иностран. валюта	129,64 (Сто двадцать девять) рублей 64 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	194 460 000 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
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 00 копеек
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 облигации 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) рублей 19 копеек
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 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2018 г. – дата окончания третьего купонного периода приходится на выходной день в связи с чем, обязанность по выплате дохода исполнена Эмитентом – 03.12.2018 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	168 285 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
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, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	125 (Сто двадцать пять) рублей
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 00 копеек
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 00 копеек
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./иностранная валюта	122,16 (Сто двадцать два) рубля 16 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	232 104 000 (Двести тридцать два миллиона сто четыре тысячи) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям	18.05.2018 г.

выпуска	
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	232 104 000 (Двести тридцать два миллиона сто четыре тысячи) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие 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 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</p>

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, третий купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	102 (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 (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./иностран. валюта	194 218 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек
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 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
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, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек
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 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	Доходы выплачены в полном объеме

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 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
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, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	114,68 (Сто четырнадцать) рублей 68 копеек
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	217 892 000 (Двести семнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек

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./иностранная валюта	217 892 000 (Двести семнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие 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): 04</p> <p>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</p>

	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 00 копеек
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 00 копеек
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

	<p>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</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, второй купон
Размер доходов, подлежавших 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, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	112 442 000 (Сто двенадцать миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	23.04.2019 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	112 442 000 (Сто двенадцать миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших	100

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	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): 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 государственной регистрации	4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 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./иностран. валюта	110,00 (Сто десять) рублей 00 копеек

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей 00 копеек
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./иностранная валюта	121 000 000,00 (Сто двадцать один миллион) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие 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	-

8.8. Иные сведения:

- Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках;
- Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации;
- Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска;
- Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты;
- На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций;
- На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке;
- Эмитент поддерживает рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) и при принятии финансовых и инвестиционных решений учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Разработанные НАКДИ рекомендации для своих членов включают в себя три основных раздела.
 - Первая часть содержит обзор ключевых инициатив и проектов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в мире.
 - Второй раздел представляет видение НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. НАКДИ полностью разделяет принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций, стремится развивать рынок долгосрочных инвестиций в соответствии с данными принципами. Такие вопросы как утилизация отходов, загрязнение окружающей среды,

истощение ресурсов, в том числе питьевой воды, изменение климата и парниковый эффект, вопросы охраны труда, коррупционная составляющая, требуют особого учета при реализации инфраструктурных проектов. Особенно актуальны эти вопросы при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества и оказывают влияние на экономический рост.

- В третьем разделе документа НАКДИ рекомендует членам Ассоциации учитывать экологические, социальные аспекты и вопросы корпоративного управления в инвестиционном анализе и в процессе принятия решений, изучать и использовать лучшие практики в данной сфере.

ООО «Концессии водоснабжения» также разделяют принципы устойчивого развития и зеленых инвестиций и намерено следовать рекомендациям «НАКДИ». Инвестиционная программа «Концессий водоснабжения» составлена с учетом факторов воздействия на окружающую среду и направлена в том числе на снижение вредных выбросов в атмосферу, экономию ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий, решение вопросов безопасности объектов. А весь проект по модернизации коммунальной инфраструктуры Волгограда в конечном итоге отвечает целям устойчивого развития территории и повышения качества жизни населения.

Общество намерено в полном объеме следовать Рекомендациям «НАКДИ».

При принятии финансовых и инвестиционных решений компания учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего Общества.

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

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.