



**Концессии
водоснабжения**

**УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
Решение №37 от 28.08.2020 г.**

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Концессии водоснабжения»
за 2019 год**

Директор

Карцев А.С.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2019 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

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

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 25.06.2015 г. № 877 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда и установлении зоны ее ответственности»

Общество является гарантирующей организацией, что означает обязанность заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

26 июня 2015 г. утверждена инвестиционная программа Общества в сфере водоснабжения и водоотведения до 2017 г. В целях приведения в соответствие мероприятий инвестиционной программы актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Волгограда до 2025 г., приказами комитета тарифного регулирования от 29.01.2016 № 3/1, от 26.12.2017 № 53/33, от 20.12.2018 № 47/111, от 22.05.2019 от 15/1 внесены изменения в инвестиционную программу, в том числе продлен срок реализации мероприятий до 2022 г.

В течение 2015 – 2019 гг. система централизованного холодного водоснабжения и водоотведения претерпела существенные изменения. Это связано с реализацией крупного комплекса мероприятий инвестиционной программы гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда, а также реализацией крупных проектов в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Мира по футболу 2018 года. По истечению этого периода в городе продолжились инновационные мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений на о. Голодном, в рамках государственной программы «Чистая вода», а также ряд других системных проектов.

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

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

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

Тарифные решения, действовавшие в 2019 году:

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

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

Тарифные решения, принятые в 2019 году:

- Приказом КТР от 20.12.2019 г. № 44/90 произведена корректировка тарифов для населения с 01.07.2020 г.

- Приказом КТР от 20.12.2019 г. № 44/66 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения) утверждена плата за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2020 г.

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

Для целей финансирования Концессионного соглашения Общество разместило облигации на сумму 7 500 000 000 рублей.

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

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

1.	Социальные:	<ul style="list-style-type: none"> • запрос от потребителей на безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение, • уровень подготовки специалистов, • общественное мнение.
2.	Политические/ Правовые:	<ul style="list-style-type: none"> • уровень экономического развития регионов и муниципальных образований, • административные барьеры, • состояние и согласованность федерального, регионального и местного законодательства, • правоприменительная практика, • степень регулирования бизнеса.
3.	Технологические:	<ul style="list-style-type: none"> • наличие современных технологий, • доступность новых технологий, • наличие поддерживающей инфраструктуры, • технологическая готовность контрагентов.
4.	Культурные и исторические:	<ul style="list-style-type: none"> • уровень защиты окружающей среды, • приверженность потребителей к рациональному водопользованию, • цивилизованность.
5.	Географические:	<ul style="list-style-type: none"> • типология городской планировки, • геология, рельеф, • уровень урбанизации, плотность населения.
6.	Экономические:	<ul style="list-style-type: none"> • экономический рост, • платежеспособность потребителей, • уровень потребительского спроса, • структура промышленности, • динамика ввода жилой и нежилой недвижимости

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

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;
- Внедрение системы учета отпуска воды и приема стоков;

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

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

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

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

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

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

- Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Изменения направлены на усиление платежной дисциплины в отношении потребляемых ресурсов - электрической и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения;

- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;

- Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного управления.

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

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

- Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на государственном уровне;

- Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;

- Внедрение новых технологий;

- Перевод в цифровой формат производственных процессов предприятия водохозяйственного комплекса.

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

Дата опубликования	Событие
11.02.2019	Организация и проведение встречи с жилищными инспекторами Региональной общественной инспекции
07.02.2019	Проведение смотра подготовки персонала и техники к аварийным ситуациям
09.03.2019	Проведение традиционного мероприятия для волонтеров музея и желающих горожан "Золовкины посиделки"
12.03.2019	Выход музея историй чистой воды Фильтры в полуфинал конкурса музейных проектов "Гений места. Новое краеведение" Российского фонда культуры.
13.03.2019	Организация экскурсии для школьников из приемных семей и студентов-экологов Волгоградского аграрного университета на объекты водоснабжения и освещение в СМИ
22.03.2019	Организация экскурсии для школьников гимназии №9, посвященная Всемирному дню воды
26.03.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ подготовки к поливному сезону
январь - март 2019	Освещение в СМИ "зеленых" проектов компании
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ перехода на прямые договора с РСО
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ итогов акции "В Новый год - без долгов!"
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ проведения работ по закрытию открытых колодцев, закупке новых крышек, в т.ч. антивандальных
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ проведения акции "Закрой люк - спаси ребенка"
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ планово-предупредительных работ
январь - март 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним
04.04.2019	Открытие Единого диспетчерского центра «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения»
09.04.2019	Организация медиакомпания по проверке ООО "Концессии водоснабжения" пожарных гидрантов совместно с

	представителями пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Волгоградской области
12.04.2019	Организация профориентационного мероприятия для студентов ИАиС ВолГТУ и освещение его в СМИ
15-21.04.2019	Организация экскурсии для школьников на ВОС "Северные" в рамках "Недели без турникетов"
20.04.2019	Организация и участие музея историй чистой воды «Фильтры» во всероссийской акции "БиблиоНочь"
01.05.2019	Участие в первомайской демонстрации сотрудников КВ
07-18.05.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ подготовки и показа документального спектакля "Водоканал дословно"
09.05.2019	Организация поздравления ветеранов ВОВ в преддверии Дня Победы
14-21.05.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ подведения итогов и награждения победителей IV общегородского конкурса сочинений на тему «Чистая вода – чистая душа».
22.05.2019	Приказом комитета тарифного регулирования от 22.05.2019 от 15/1 внесены изменения в инвестиционную программу ООО «Концессии водоснабжения» 2015-2022
01-30.06.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ программы реструктуризации долга.
05.06.2019	Организация профориентационного мероприятия для студентов профильной кафедры Волгоградского государственного технического университета и освещение его в СМИ
07.06.2019	Организация и проведение экскурсии на очистные сооружения Краснооктябрьского района (ВОС КОР) и Главной канализационной насосной станции (ГКНС) для представителей немецких компаний в рамках международного форума «Современные технологии и решения в области водоочистки и водоподготовки»
10-26.06.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ трудоустройства школьников на время летних каникул
13.06.2019	Компания «Концессии водоснабжения» начала мероприятия по строительству сетей водоотведения в пос. Тир Краснооктябрьского района г. Волгограда с целью ликвидации сброса неочищенных сточных вод в «Баный овраг»
18.06.2019	Компания «Концессии водоснабжения» начала мероприятия по проектированию сетей водоснабжения и водоотведения в п. Солнечный Краснооктябрьского района г. Волгограда.
21.06.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ победы проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» музея историй чистой воды «Фильтры»

25.06.-01.07.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ участия компании в городском футбольном турнире имени Александра Никитина
26.06.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ проведения плановой подготовки к зиме
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ подготовки к поливному сезону
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ перехода на прямые договоры с РСО и сопутствующих мероприятий
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ мероприятий, направленных на противодействие мошенникам
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ проведения акции "Закрой люк - спаси ребенка"
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ планово-предупредительных работ
апрель - июнь 2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним
01.07.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ реструктуризации долгов потребителей
04.07.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работы лицензированного учебного центра ООО "Концессии водоснабжения"
10.07.2019	Получено положительное заключение государственной экспертиза проектной документации объекта: «Строительство сооружений биологической очистки на о.Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства»
25.07.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по нормализации водоснабжения поселка Водный
27.07.2019	Завершена реконструкция водозаборной скважины в п. Водный Советского района Волгограда.
29.07.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ работ по информированию о задолженностях за коммунальные услуги
05.08.2019	Организация медиакомпания по освещению в СМИ участия команд "Концессии водоснабжения" в городском любительском турнире по волейболу

05.08.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ запуска нового насосного агрегата на подкачивающей станции в Краснооктябрьском районе
07.08.2019	Проект музея историй чистой воды «Фильтры» и ООО «Концессии водоснабжения» «Водоканал дословно» занял второе место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».
15-24.08.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия компании в фестивале молодежи "Берег - 2019"
16.08.2019	Компания «Концессии водоснабжения» начала мероприятия по замене кабельных линий на насосной станции 2-ого подъема ВОС Кировского района с целью улучшения качества и повышения надежности электроснабжения водоочистных сооружениях Кировского района ввиду износа кабельных линий 6-10 кВ на 90%
22.08.2019	Организация и проведение корпоративного мероприятия "Спартакиада - 2019"
28-31.08.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия компании во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче»
02.09.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ награждения сотрудников компании конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник ЖКХ»
16-23.09.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ II Областного конкурса профессионального мастерства «Водоканал. Лидеры – 2019»
25.09.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ результатов краеведческого конкурса «Знатоки родного города»
26.09.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ завершения летнего сезона водоподготовки
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ программы реструктуризации долга.
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ перехода на прямые договоры с РСО и сопутствующих мероприятий
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ мероприятий, направленных на противодействие мошенникам
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения акции "Закрой люк - спаси ребенка"
июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ планово-предупредительных работ

июль - сентябрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним
02.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по подключению к водопроводно-канализационным сетям
03.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения второго этапа Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на территории водоочистных сооружений Тракторозаводского района
11.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работы лаборатории метрологии
14.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по устранению засора в центре Волгограда
15.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ получения третьего места на Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019.
16.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ строительства канализации в поселке Тир
24.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ плановой проверке наружной системы пожаротушения Волгограда
28.10.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия во втором межрегиональном форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»
05.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ 129-летия водоканала.
12.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия в межрегиональном семинаре «Локальная культура как ресурс для развития малых территорий» с проектом "Водоканал дословно".
13.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ 85-летия северного водопровода.
14.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия в панельной дискуссии представителей СПО и бизнес-сообществ по теме «Развитие кадрового потенциала сферы строительной отрасли и ЖКХ на территории Волгоградской области».
17.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по устранению порыва на магистрали холодного водоснабжения в Центральном районе
18.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ участия в семинаре для субъектов МСП Волгоградской области на тему: «Участие в государственных закупках, тендерах, электронных торгах и аукционах».
22.11.2019	Компанией «Концессии водоснабжения» выполнены мероприятия по снижению уровня шума от работы вентиляционной установки на ВОС Кировского района.
22.11.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения экскурсии на насосной станции 2-го подъема для студентов Волгоградского аграрного университета
02.12.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ победы в Национальном рейтинге информационной открытости InfraClub Awards 2019.

06.12.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения урока истории и коммунального краеведения в школе №81 Центрального района Волгограда
11.12.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ получения награды "РРяник-2019"
01.12.2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ акции «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК»
октябрь - декабрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины
октябрь - декабрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ
октябрь - декабрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ планово-предупредительных работ
октябрь - декабрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

В отчетном году решений об определении приоритетных направлений деятельности Советом директоров, а также Единственным участником Общества не принималось. Однако, в 2019 году в соответствии с целевыми ориентирами и задачами, стоящими перед Обществом и в целях повышения операционной и инвестиционной эффективности Обществом, проводилась работа, направленная на решение следующих приоритетных задач:

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

Основные достижения Общества по итогам 2019 г.:

1. Общий объем инвестиций с момента начала (01.07.2015 г.) реализации Концессионного соглашения по 31.12.2019 г. составил 6,357 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 89,4% от общего объема инвестиций первого этапа.

В рамках реализации инвестиционной программы за 2019 год фактический объем финансирования на реализацию перечня мероприятий инвестиционной программы составил 96,9 млн. руб. и выполнены мероприятия:

- Проведена замена трансформатора на ВНС Горная поляна (новая), по адресу: г. Волгоград пер. Тепличный, 130а;

- Для обеспечения надлежащего качества услуг водоснабжения для потребителей п. Водный г. Волгограда, завершена реконструкция водозаборной скважины в п. Водный Советского района Волгограда;

- Для реализации федерального проекта по строительству объекта «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде» разработана проектная документация по 1-му этапу строительства IV-го блока биологической очистки мощностью 134.000 м³/сут;

- В рамках создания резервного электроснабжения серверного оборудования на Пархоменко, 47а осуществлена поставка дизельной электростанции, мощностью 50-55 кВт, с АВР;

- Завершены строительно-монтажные работы по строительству сети водоснабжения через проспект Университетский для жилой застройки по ул. Сурувикинская в Советском районе г. Волгограде;

- Завершены строительно-монтажные работы по строительству канализационного коллектора по ул. Антрацитная до ж/б коллектора Д1840 на ул. Слесарная в Советском районе г. Волгограда;

- В целях снижения шума от работы насосной станции ВОС Кировского района и обеспечения комфортного проживания жителей на близ лежащей территории завершены строительно-монтажные работы по созданию системы шумопоглощения на ВНС 2-ого подъема ВОС Кировского района, Промысловая, 11 (старая).

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

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,53 %	0,00 %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме	0,23 %	0,02 %

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.		
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	1,61 ед./км. в год	0,43 ед./км. в год
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	9,20 ед./км. в год	9,16 ед./км. в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	40 %	18,85 %

3. По итогам своей деятельности в 2019 году Общество получило чистую прибыль в размере 39 288 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015-2019 гг.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2019 год:

№п/п	Показатели	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 058 444	3 289 603
2.	Валовая прибыль	567 672	713 821
3.	Чистая прибыль	24 958	39 288
4.	Стоимость чистых активов	1 154 446	1 139 677
5.	Кредиторская задолженность	506 409	477 984
6.	Дебиторская задолженность	1 288 925	1 487 115

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 139 677 тыс. рублей.

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

4. В 2019 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате держателям облигаций купонных доходов в размере 765 780 000 рублей в том числе:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым	Купонный период	Размер процентной	Размер выплаченных процентов по	Общий размер выплаченного

	осуществлены выплаты (шт.)		ставки купона (%)	одной облигации (руб.)	купонного дохода (руб.)
4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.	1 500 000	01.12.2018-30.11.2019	10,5	96,66	144 990 000
4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.	1 900 000	18.05.2018-17.05.2019	10,25	102,22	194 218 000
4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.	1 900 000	05.10.2018-04.10.2019	10,5	104,71	198 949 000
4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.	1 100 000	24.04.2018-23.04.2019	10,25	102,22	112 442 000
4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.	1 100 000	04.12.2018-03.12.2019	10,5	104,71	115 181 000

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование Обществом в 2019 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия – 143 011 мВт/ч., на сумму 615 372 тыс. руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 13 387 Гкал, на сумму 21 376 тыс. руб. без НДС;
- Уголь – 227 т., на сумму 1 463 тыс. руб. без НДС;
- ГСМ – 1 113 т., на сумму 38 509 тыс. руб. без НДС.

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

5. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

По итогам реализации мероприятий объем потребления электроэнергии ООО «Концессии водоснабжения» за 2019 год по сравнению с 2014 годом снизился на 31,2%, потери воды снижены с 38,0% до 19,8%.

В 2019 году Обществом были реализованы социо-культурные и образовательные мероприятия, нацеленные на пропаганду бережного и ответственного отношения к ресурсам и городской территории:

- Проведение акции «Закрой люк - спаси ребенка», направленной на выстраивание плодотворного взаимодействия РСО и населения.
- Медиа-компания по необходимости установки приборов учета воды.

- Проведение экскурсий для школьников и студентов в музей историй чистой воды «Фильтры».
- Проведение экскурсий для школьников и студентов на объекты городского водоснабжения и водоотведения.
- Участие компании в VIII межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2019»
- Участие компании во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».
- Организация и подготовка показа спектакля "Водоканал дословно" о сотрудниках водоканала. Показ спектакля на РЧВ на Мамаевом Кургане.
- Получение третьего места на Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019 за проект «Водоканал дословно».
- Проведение четвертого общегородского конкурса сочинений «Берегите воду!» среди учащихся 1-7 классов.
- Организован и проведен второй Межрегиональный Форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» - по инициативе Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области» и Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», при поддержке ООО «Концессии водоснабжения».
- Проведение Областного конкурса профессионального мастерства среди работников водоканалов «Водоканал. Лидеры 2019».
- Трудоустройство школьников на период летних каникул.
- Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче».
- Участие в качестве спонсора в краеведческом конкурсе «Знатоки родного города».
- Участие в серии бесплатных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ».
- Организация производственной практики для студентов ВУЗов.
- Организация и проведение семинаров с жилищными инспекторами Региональной общественной инспекции – на постоянной основе.
- 1 место в Национальном рейтинге информационной открытости инфраструктурных проектов InfraClub.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В период 2015-2019 гг. реализована большая часть из первого этапа инвестиционной программы.

Запланированный объем инвестиций, который Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда с 2020 года по 2022 год составляет **255 млн. руб.**, в т.ч. НДС.

В 2020 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- выполнить строительство централизованных сетей водоснабжения диаметром 150мм по ул. Им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. Им. Павлика;
- выполнить проектные работы на строительство фильтрующих сооружений на ОСК «Станция Садовая»;
- осуществить работы по реконструкции насосных станций водопровода и канализации;
- завершить строительство сетей водоотведения в п. ТИР Краснооктябрьского района Волгограда для прекращения сброса сточных вод в «Баный овраг»;
- осуществить работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Дзержинского;

- осуществить ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов Инвестиционной программы 2015 – 2019 гг.

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

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества за 2019 год получена чистая прибыль в размере 39 288 тыс.руб. Чистая прибыль в 2019 году не распределялась и не выплачивалась.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

Отраслевые риски

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

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

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ужесточение требований к качеству предоставляемых услуг на законодательном уровне;
- ужесточение законодательства в области экологии в части нормативов по сбросу загрязняющих веществ в водные объекты;
- изменение подхода к расчету нормативов допустимых сбросов в систему водоотведения;
- законодательное ограничение использования отдельных механизмов по взысканию просроченных коммунальных платежей.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Возможность ухудшения финансово-

хозяйственных результатов деятельности Общества учитывается при формировании регулируемых тарифов Эмитента на водоснабжение и водоотведение.

Изменение отраслевого законодательства может негативно сказаться на финансовом состоянии Общества за счет увеличения штрафных санкций при ужесточении требований к качеству предоставляемых услуг и законодательства в области экологии в части нормативов по сбросу загрязняющих веществ в водные объекты. При изменении подхода к расчету нормативов допустимых сбросов в систему водоотведения у Общества могут быть сокращены источники финансирования мероприятий по минимизации негативного воздействия принимаемых стоков на систему водоотведения. В случае законодательного ограничения использования отдельных механизмов по взысканию просроченных коммунальных платежей существует риск снижения собираемости. Все указанные выше риски могут негативно сказаться на финансовых показателях Общества.

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

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

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

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

Страновые риски

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

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

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- режим санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- рост ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительное удерживание ее на текущем уровне;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

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

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

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

- недостаточная развитость, правовых и экономических институтов;

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

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

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

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

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

Региональные риски

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

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

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

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

Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

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

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

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

Финансовые риски

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

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

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

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

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

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

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

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Общества, что может потребовать от Общества увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

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

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

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

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

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

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

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

Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

При создании объекта:

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

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Общества во всех сферах деятельности;
 - Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда;
- Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

Стратегический риск

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

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

- Использование современных методов и материалов труб в ходе реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения;
- Изменения в законодательстве, открывающие новые ниши и сегменты или препятствующие реализации принятой бизнес-модели Общества.

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

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

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

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

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

Задачи управления стратегическим риском в Обществе:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;
- выявление и анализ стратегического риска, возникающего у Общества в процессе деятельности;
- качественная и количественная оценка (измерение) стратегического риска;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска на рост, или уменьшение уровня других рисков;
- создание системы управления стратегическим риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и соответствующего случаю реагирования, направленной на предотвращение достижения стратегическим риском критически значительных для Общества размеров (минимизацию риска).

Принципы управления стратегическим риском в Обществе:

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

Методы управления стратегическим риском в Обществе:

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

Этапы управления стратегическим риском в Обществе:

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

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

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

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

В 2019 году Обществом было совершено 131 сделка на сумму 679 095 190,20 руб., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данные сделки не требовали согласия органов управления Общества на их совершение.

За отчетный период была совершена 1 сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, требующая принятия решения органа управления Общества о согласии на ее совершение.

Вид и предмет сделки: заключение договора займа денежных средств в целях пополнения оборотных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 16.05.2019 г. по 31.05.2020 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Заимодавец – ООО «Концессии теплоснабжения».

Заемщик – ООО «Концессии водоснабжения».

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

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,8 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 10 297 568 000 руб.

Решение о согласии на совершение сделки принято Единственным участником ООО «Концессии водоснабжения» 16.05.2019 г. (решение № 4 от 16.05.2019 г.).

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

До 30 апреля 2019 года управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения», избранного Единственным участником Общества 28.04.2018 г. (Решение № 1), в который вошли: Векслер Марк Леонидович, Лаппо Андрей Петрович, Некрасов Вячеслав Анатольевич, Никитин Сергей Александрович, Сизов Юрий Сергеевич.

30 апреля 2019 года Единственным участником ООО «Концессии водоснабжения» принято решение не избирать Совет директоров Общества (Решение № 3) в связи с чем, 30.04.2019 г. были прекращены полномочия следующих членов Совета директоров:

1. Сизова Юрия Сергеевича;
2. Лаппо Андрея Петровича;
3. Никитина Сергея Александровича;
4. Некрасова Вячеслава Анатольевича;
5. Векслера Марка Леонидовича.

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

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

В период с 01.01.2019 по 01.10.2019 руководство деятельностью Общества осуществлял Директор Общества Казанцев Валерий Александрович.

Решением Единственного участника Общества № 12 от 30.09.2019 г. досрочно прекращены полномочия Директора с 1 октября 2019 года и со 02.10.2019 г. Директором Общества избран Карцев Алексей Сергеевич.

ФИО: Карцев Алексей Сергеевич

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (по совместительству)

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»	Директор по развитию бизнеса
2015	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Э.ОН Инжиниринг»	Заместитель генерального директора по развитию
2016	2017	Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»	Руководитель департамента технического аудита
2017	2019	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»	Руководитель департамента технического аудита, технический директор – директор по развитию, исполнительный директор
2019	2019	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Исполнительный директор
2019	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор
2019	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор (по совместительству)

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

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

В соответствии с п. 12.13. Устава Общества по решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

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

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

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

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

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

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

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

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о представителе владельцев облигаций

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

Введение института представителей владельцев для Общества упростило процедуры взаимодействия с инвесторами, а для держателей облигаций появилась возможность более тщательного мониторинга реализации проекта.

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

В течение отчетного периода ООО «Администратор Фондов» являлся представителем владельцев облигаций ООО «Концессии водоснабжения» на основании договора № 172-17 от 24.03.2017. Решение о согласии на заключение договора на оказание услуг представителя

владельца облигаций между ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Администратор Фондов» принято Советом директоров Общества (протокол от 23.03.2017 №10).

Представитель владельцев облигаций определен в отношении облигаций 04, 05 серий, зарегистрированных в рамках программы облигаций, а также биржевых облигаций серии БО-01.

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

Облигации 04 серии

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

Дата размещения – 24.04.2017.

Объем выпуска – 1 100 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

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

Облигации 05 серии

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

Дата размещения – 04.12.2017.

Объем выпуска – 1 100 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

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

Биржевые облигации серии БО-01

Дата регистрации – 21.11.2019

Идентификационный номер – 4B02-01-36487-R

Дата размещения – не размещены

Объем выпуска – 2 000 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 4369-й день с даты начала размещения

Раскрытие информации

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

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

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