



**Концессии
водоснабжения**

**УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
Решение №1 от 30.04.2021 г.**

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Концессии водоснабжения»
за 2020 год**

Директор

Ахременко Е.Е.

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 31.12.2020 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 – 2020 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, переоформление дачных обществ в индивидуальную жилую застройку привело к активному разбору воды в тех зонах, которые ранее не были охвачены системой централизованного водоснабжения.

Внесение изменений в перечень мероприятий инвестиционной программы 2015-2022 гг. не повлекло изменения общих расходов на её реализацию в целом. Однако, имеется ряд других факторов и условий, повлиявших на деятельность Общества в 2020 году:

а) высокий фактический износ коммунальной инфраструктуры и сетей.

Одним из основных направлений при реализации концессионного проекта являлось инвестирование в мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности, а также автоматизация производства коммунальных ресурсов, что в долгосрочной перспективе должно было привести к существенному сокращению операционных затрат и появлению источников для обслуживания привлекаемых облигационных займов.

Фактический износ коммунальной инфраструктуры и сетей, выявленный в процессе реализации проекта, потребовал существенного отвлечения средств инвестиционной программы на мероприятия повышения надежности системы водоснабжения, реализация которых не влечет за собой сокращение издержек, но обеспечивает бесперебойную работу системы:

- замена ветхих и изношенных сетей;
- общестроительные работы на площадных объектах.

б) низкие объемы реализации ресурсов потребителям реального сектора экономики.

Фактические объемы полезного отпуска по воде и стокам оказались значительно ниже, чем при формировании конкурсной документации, по причине фактического снижения

потребления ресурсов в производственной сфере и в сфере обрабатывающей промышленности. Фактический полезный отпуск по группе потребителей промышленного сектора экономики снизился в 2020 году на 22% по сравнению с 2013 годом. Данные потери подлежали компенсации в последующие периоды тарифного регулирования.

в) недостатки тарифного регулирования.

Низкий рост тарифов в г. Волгограде (не выше инфляции) не позволил сформировать источники для обслуживания долга и покрытия растущих операционных расходов для бесперебойной работы сети в 2020 году. В 2020 году в условиях падения доходов населения и роста бюджетных расходов, связанных с ликвидацией последствий пандемии вируса COVID-19, Комитет тарифного регулирования г. Волгограда отказал в изменении параметров Концессионного соглашения, так как это привело бы к существенному росту тарифа.

Тарифные решения, действовавшие в 2020 году:

- Приказом КТР от 20.12.2017 № 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 долгосрочный период 2018-2022 гг.;

- Приказом КТР от 20.12.2019 № 44/90 произведена корректировка тарифов с 01.07.2020 и планируемых объемов подачи воды и принимаемых сточных вод;

- Приказом КТР от 20.12.2019 № 44/66 утверждены ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2020 год;

Тарифные решения, принятые в 2020 году:

- Приказом КТР от 17.12.2020 г. № 47/9 «О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. № 51/9 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ООО "Концессии водоснабжения" городского округа город-герой Волгоград"» утверждены тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение;

- Приказом КТР от 17.12.2020 № 47/3 произведена корректировка тарифов с 01.07.2021 г. и планируемых объемов подачи воды и принимаемых сточных вод;

- Приказом КТР от 18.12.2020 № 48/49 утверждены ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2021 год.

г) влияние пандемии вируса COVID-19.

Произошло снижение выручки в силу снижения деловой активности, особенно в секторе малого и среднего бизнеса и в сфере образования. Фактически влияние ограничений, связанных с карантином, оказалось меньше запланированного по юридическим лицам и бюджетным организациям в меньшей степени сокративших потребление ресурса, при этом население в меньшей степени увеличило потребление ресурса за счет невыхода на работу.

Фактически влияние ограничений, связанных с карантином, в меньшей степени снизило платежеспособность потребителей:

Не смотря на вышеуказанные факторы поступления денежных средств в 2020 году увеличилось на 0,2 млрд руб.

Учитывая, что привлечение дополнительных кредитных ресурсов ограничено условиями Концессионного соглашения, Общество вынуждено было пересматривать финансовые планы и действующие инвестиционные программы с учетом необходимости стабилизации финансовой ситуации и текущей деятельности по обеспечению услугами жизнеобеспечения жителей Волгограда. Данные обстоятельства повлекли неисполнение Обществом обязательств перед владельцами облигаций и объявлению дефолта.

Более детальная оценка влияния данных факторов в настоящее время является затруднительной, так как отсутствует необходимый уровень понимания сроков и масштабов, как развития, так и окончания пандемии вируса COVID-19.

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

В целях принятия своевременных мер по стабилизации деятельности концессионеров в сфере коммунального хозяйства и восстановления платежеспособности, Общество совместно с Концедентом (исходя из обязательств сторон Концессионного соглашения и основных принципов законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности) провело следующие мероприятия:

- создана рабочая группа по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов в рамках заключенного Концессионного соглашения в сфере водоснабжения;

- инициированы мероприятия, направленные на увеличение объема полезного отпуска, в т.ч. в рамках технологического присоединения новых объектов к сетям, и выявление незаконных потребителей;

- пересмотрены приоритеты и объемы реализации мероприятий ремонтной программы исходя из необходимости обеспечения надежности коммунальных сетей, снижения потерь коммунальных ресурсов;

- проведен аудит сформированной дебиторской задолженности и в целях повышения платежной дисциплины завершена работа по заключению прямых договоров с потребителями, минуя недобросовестные управляющие организации;

- проведена тарифная кампания по установлению тарифов на 2021 год.

Кроме того, в 2021 году Обществом планируется проведение следующих основных мероприятий:

- в целях снижения стоимости покупной электроэнергии, планируется замена поставщика услуг;

- в целях выполнения принятых Концессионером на себя обязательств, планируется внесение изменений в действующие инвестиционные программы;

- с целью учета экономически обоснованных расходов Концессионера в последующих тарифных решениях, а также с целью реализации мероприятий, обеспечивающих основную деятельность Концессионера, планируется дальнейшее взаимодействие с Концедентом.

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

Дата опубликования	Событие
15.01.2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ информации об отсутствии происшествий в новогодние и рождественские праздники.
17.01.2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ о модернизации коммунальной инфраструктуры с учетом задач послания Президента Федеральному Собранию.
28.01.2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ окончания моратория на начисление пени и штрафов.
29.01.2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ установки автономного источника теплоснабжения на очистных сооружениях канализации на острове Голодный.
31.01.2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ рассылки нового формата квитанций жителям Красноармейского района.
январь - март 2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ перехода на прямые договоры с РСО.
январь - март 2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ проведения работ по закрытию открытых колодцев, закупке новых крышек, в т.ч. антивандальных.
январь - март 2020	Организация медиакмпании по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.

январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по модернизации и реконструкции насосных станций, водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по замене старых участков сетей и подключению новых трубопроводов к системе водоснабжения.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по благоустройству после проведения работ по перекладке сетей или проведения аварийных работ.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения акции «Закрой люк - спаси ребенка»
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ планово-предупредительных работ.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещенных облигаций, начисления и выплат доходов по ним.
30.03.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой введения моратория на начисление пени.
02.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой работы «горячей линия» по вопросам предоставления коммунальных услуг.
07.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой готовности Общества к пожароопасному сезону и нештатным ситуациям.
20.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации о том, что Общество обновило аварийный водопровод в Дзержинском районе.
21.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой выплаты Обществом доходов по ценным бумагам четвертой серии.
04.05.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой подключения нового водопровода в Кировском районе.
20.05.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой прокладки нового трубопровода в Дзержинском районе.
05.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой модернизации насосной станции в Советском районе.
09.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой восстановления водопровода по ул. Шелковичная.
17.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой восстановления скважины в посёлке Горный.
15.07.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой обновления Обществом сетей в Советском районе
16.07.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ юбилея запуска очистных сооружений канализации на о. Голодный
21.07.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ итогов первого полугодия по обновлению сетей по инвестпрограмме
03.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ возможности экономии на поливе при установке счетчиков водоснабжения
03.08.2020 - 26.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ необходимости развития осознанного потребления для предотвращения появления канализационных засоров

10.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ переврезки нового водопровода в Красноармейском районе
11.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ изменений, внесенных правительством, в расчетах оплаты за услуги водоотведения
14.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ обновлению водопроводной сети в Советском районе
17.08.2020 - 23.09.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работы с платежной дисциплиной населения
22.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по восстановлению поврежденного водопровода по ул. Ангарская
25.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ подключения к сетям водоснабжения новой котельной в Дзержинском районе
26.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ ввода в эксплуатацию обновленного трубопровода в Красноармейском районе
31.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ завершения работ по строительству новой канализационной сети в поселке Тир
02.09.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ о восстановлении поврежденного водопровода в Тракторозаводском районе
09.09.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ ежегодного обследования пожарных гидрантов
28.09.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ поддержания концессиями проекта устойчивого развития
01.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ правил поверки приборов учета холодного и горячего водоснабжения
02.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения тактико-специальных учений по ликвидации последствий аварии на химически-опасном объекте.
22.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ промежуточных итогов работ по восстановлению благоустройства на местах проведения работ
19.11.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ рассылки долговых платежных документов от исполнителей жилищно-коммунальных услуг
11-14.12.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по восстановлению канализационного коллектора в Дзержинском районе
17-18.12.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ по восстановлению магистрального водопровода в Центральном районе
30-31.12.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ по восстановлению магистрального водопровода в Краснооктябрьском районе
октябрь - декабрь 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ планово-предупредительных работ

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2020 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 2020 г.:

1. Общий объем инвестиций с момента начала (08.06.2015 г.) реализации Концессионного соглашения по 31.12.2020 г. составил 6,41 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 90,15% от общего объема инвестиций первого этапа.

В рамках реализации инвестиционной программы за 2020 год фактический объем финансирования на реализацию перечня мероприятий инвестиционной программы составил 56,3 млн. руб. и были выполнены следующие мероприятия:

– на объекте «Здание водопроводной насосной станции 2-го подъема общей площадью 1138,0 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Промысловая, 11» выполнены работы по замене кабельных линий протяженностью 5 328 м.;

– проведена замена трансформатора ТМ-4000 кВа РУ-10 кВ на объекте: «Здание водопроводной насосной станции 2-го подъема (старая) общей площадью 363,2 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Промысловая, 11»;

– завершены работы по строительству сетей водоотведения в п. ТИР Краснооктябрьского района Волгограда для прекращения сброса сточных вод в «Баный овраг»;

– завершены работы по созданию системы автоматической безопасности, предусматривающей систему дозирования хлора, световую, звуковую сигнализацию наличия хлора и автоматизированную систему утилизации хлорных выбросов на ВНС 2-го подъема ВОС Кировского района и ВОС Тракторозаводского района;

– приобретена установка прокольная котлованного типа УПКТ-30,

– проведена реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Дзержинского Тракторозаводского района Волгограда. 1 Этап строительства.

Выполнены работы по разработке:

- проектно-сметной документации по объекту: «Модернизация водоводов под дорожным полотном по ул. Латошинская и ул. Герое Тулы в Тракторозаводском районе г. Волгограда»;

- проектной и рабочей документации по объекту «Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. 1 этап строительства» и выполнены инженерные изыскания по объекту «Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. 2 этап строительства»;

- технико-экономического обоснования вариантов обеспечения водой поселков: Водный, Майский, Горный, Гули Королевой в Советском районе г. Волгограда с учетом перспективного развития территории Волгограда. 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.	0,52 %	0,03 %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	0,23 %	0,19 %
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	0,51 ед./км. в год
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	9,20 ед./км. в год	9,19 ед./км. в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	40 %	19,6 %

3. По итогам своей деятельности в 2020 году Общество получило чистую прибыль в размере 78 475 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2015-2020 гг.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2020 год:

№п/п	Показатели	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 289 603	3 378 685
2.	Валовая прибыль	713 821	720 100

3.	Чистая прибыль	141 003	78 475
4.	Стоимость чистых активов	1 325 884	1 352 665
5.	Кредиторская задолженность	477 984	544 544
6.	Дебиторская задолженность	1 307 115	1 108 174

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 352 665 тыс. рублей.

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

4. В 2020 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате владельцам облигаций купонных доходов в размере 480 869 000 рублей в том числе:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска (руб.)	Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям (руб.)
4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г.	1 900 000	17.05.2019-15.05.2020	10,75	98,96	188 024 000
4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.	1 100 000	23.04.2019-21.04.2020	10,75	107,21	117 931 000
4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.	1 900 000	04.10.2019-02.10.2020	10,0	92,06	174 914 000

Также, по ряду причин, описанных выше, Общество не смогло исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций на общую сумму – 431 497 000 рублей, в связи с чем был объявлен дефолт по следующим выпускам:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым не осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска (руб.)	Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям (руб.)	Общий размер не исполненного обязательства (руб.)
4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г.	1 500 000	30.11.2019-28.11.2020	9,5	80,16	120 240 000	235 620 000
4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.	1 100 000	03.12.2019-01.12.2020	9,5	94,74	104 214 000	195 877 000

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование ООО «Концессии водоснабжения» в 2020 году энергетических ресурсов составило:

- электроэнергия - 146 941 МВт/ч, на сумму 644 816 тыс. руб. без НДС;
- покупная тепловая энергия – 14 757 Гкал, на сумму 24 092 тыс. руб. без НДС;
- уголь – 240 т. на сумму 1 622 тыс. руб. без НДС;

- ГСМ – 1 097 тыс. т., на сумму 40 436 тыс. руб. без НДС;
иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в отчетном году не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В период 2015-2020 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 2021 года по 2022 год составляет 95 млн. руб., в т.ч. НДС.

В 2021 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- Завершить строительство централизованных сетей водоснабжения диаметром 150мм по ул. Им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. Им. Павлика Морозова в Дзержинском районе Волгограда;
- Выполнить реконструкцию канализационного коллектора Ду 1000 мм по ул. Карла Либкнехта в Дзержинском районе г. Волгограда.
- Завершить работы по реконструкции сетей водоотведения по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район по ул. Двинской от ул. Карская до ул. Рокоссовского;
- Завершить работы по реконструкции сетей водоснабжения по ул. Казахская от пр-т Университетский до ул. Казахская,
- Завершить работы по реконструкции канализационная сеть $D=150-300$ мм в п. Аэропорт в Дзержинском районе г Волгограда.
- Приступить к выполнению работ 2 этапа реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Дзержинского;
- Приступить к строительству сетей водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки Советского района Волгограда.
- Осуществить ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов Инвестиционной программы 2015 – 2020 гг.

Общество намерено надлежащим образом исполнять свои обязательств 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.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества за 2020 год получена чистая прибыль в размере 78 475 тыс.руб. Чистая прибыль в 2020 году не распределялась и не выплачивалась.

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

В 2020 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

8. 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 2020 году Обществом было совершено 51 сделка на сумму 51 309 601,01 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.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

После утверждения 09.12.2020 новой редакции Устава ООО «Концессии водоснабжения» Совет директоров Общества был упразднен и по состоянию на 31.12.2020 Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с действующей реакцией Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган Общества;
- Директор.

В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

До утверждения новой редакции Устава Общества Совет директоров не избирался.

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

В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

В период с 01.01.2020 по 23.11.2020 руководство деятельностью Общества осуществлял Директор Общества Карцев Алексей Сергеевич.

Решением Единственного участника от 20.11.2020 № 41 досрочно прекращены полномочия Директора Карцева Алексея Сергеевича и с 24.11.2020 Директором Общества избрана Ахременко Елена Евгеньевна.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Ахременко Елена Евгеньевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» г. Волгоград	Инженер 2 категории отдела по работе с договорами, инженер 1 категории отдела по работе с договорами, ведущий инженер отдела по работе с договорами, начальник службы присоединений
2016	2018	Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»	Заместитель генерального директора по производству

2018	2020	Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»	Генеральный директор
2020	2020	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Главный эксперт управления сбыта водоснабжения и водоотведения
2020	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор
2020	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор (по совместительству)

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

По состоянию на 31.12.2020 Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций согласно трудового договора, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

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

В течение отчетного года Общество не осуществляло выплату компенсационных расходов Директору Общества.

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

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

ООО «Концессии водоснабжения», не являясь акционерным обществом, выпустило облигации, которые допущены к организованным торгам. Общество, осознавая рекомендательный характер данного документа, адресованного акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, стремится к осуществлению корпоративного управления с учетом норм, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банка России, поскольку основной целью корпоративного управления Общества является создание системы взаимоотношений между органами управления Общества (Общим собранием участников, 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 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.

13. 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.

По состоянию на 01.01.2020 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» было принято Советом директоров Общества (протокол от 23.03.2017 №10).

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

Облигации 04 серии

Дата регистрации выпуска – 13 марта 2017.

Государственный регистрационный номер – 4-04-36487-R-001P.

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 выпуска – 02 октября 2017.

Государственный регистрационный номер – 4-05-36487-R-001P.

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

Идентификационный номер и дата его присвоения – 4B02-01-36487-R от 21.11.2019

Дата размещения – не размещены
Объем выпуска – 2 000 000 шт.
Номинальная стоимость – 1000 руб.
Срок погашения – 4369-й день с даты начала размещения

24.03.2020 Общим собранием владельцев облигаций было принято решение об избрании представителем владельцев облигаций ООО «Концессии водоснабжения» 04, 05 серий, зарегистрированных в рамках программы облигаций, а также биржевых облигаций серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +» (ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010) взамен ранее определенного эмитентом облигаций.

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/>.