



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

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. м<sup>3</sup>/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**

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