



**Концессии  
теплоснабжения**

ООО «Концессии теплоснабжения»  
400066, Волгоград, ул. Порт-Санда, дом 16а  
Тел. +7 (8442) 33 41 95,  
Факс (8442) 33 41 95, info@teplovolgograd.ru  
ОКПО 03259158 ОГРН 1163443068722

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением единственного участника  
ООО «Концессии теплоснабжения»  
Решение № 1 от «28» апреля 2018 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Совета директоров  
ООО «Концессии теплоснабжения»  
Протокол заседания Совета директоров  
№ 17 от «26» апреля 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
*Общества с ограниченной ответственностью*  
**«Концессии теплоснабжения»**  
*за 2017 год*

Директор  
ООО «Концессии теплоснабжения»



Шпаковский Э.В.

г. Волгоград

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».**

Сокращенное наименование: **ООО «Концессии теплоснабжения».**

Адрес места нахождения: **400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.**

ОГРН: **1163443068722**

ИНН: **3444259579**

КПП: **344401001**

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2017 г.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «Концессии теплоснабжения» создано в июне 2016 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда в рамках Концессионного соглашения.

Основной целью Общества является обеспечение эффективного использования и развития инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией.

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2016 года характеризовалось изношенностью свыше 70,4%, 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 22 сентября 2016 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, **Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда** (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем), именуемое далее и выше **«Концессионное соглашение».**

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 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 теплоснабжения и горячему водоснабжению с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 1 октября 2016 года осуществляет деятельность по обеспечению теплоснабжения на территории города Волгоград.

Реализуемая финансово-экономическая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов через

механизм концессионных облигаций, где Общество представляет интересы инвесторов, обеспечивая возвратность инвестиций за счет достижения экономического эффекта от реализации инвестиционной программы, а также за счет снижения затрат без увеличения тарифов.

Для целей финансирования Концессионного соглашения в 2017 году Общество в рамках Программы облигаций разместило облигации на сумму 4 000 000 000 рублей.

Закрепленный Концессионным соглашением предельный размер расходов Общества на создание и реконструкцию коммунальных сетей теплоснабжения города Волгограда, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения, составляет **29 573 674 000 рублей.**

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 06.12.2017 № 47/1 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2017 год.

Приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05.04.2017 № 10/1, 23.11.2017 № 44/25, 23.11.2017 № 44/26, 29.11.2017 № 45/18, 06.12.2017 № 47/1, от 20.12.2017 № 51/6, от 20.12.2017 № 51/7, от 20.12.2017 № 51/8 скорректированы тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2017-2018 годы.

Установлена плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2017-2018 годы (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 19.07.2017 № 24/1).

Установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2018 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 20.12.2017 № 51/10).

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

**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;
- Переход на систему долгосрочного тарифицирования;
- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;
- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий теплоснабжения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области теплоснабжения);
- 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 теплоснабжения, 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 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 (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем);

- Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем) на государственном уровне;
- Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
- Внедрение новых технологий;
- Перевод в цифровой формат производственных процессов теплоснабжающего предприятия и создание на предприятии единого информационного пространства, обеспечивающего эффективное управление и обоснованное принятие оперативных и стратегических решений, повышение точности планирования и оценки проводимых мероприятий, снижение затрат.
- Внедрение клиентоориентированного подхода в сфере ЖКХ, прямая работа с потребителями.

### Ключевые события и факты

<b>Краткое описание основных событий, произошедших в отчетном году, опубликованных на корпоративном сайте Общества и в региональных СМИ</b>	
<b>Дата опубликования</b>	<b>Событие</b>
11.01.2017	Концессионный проект «Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Волгограде» включен в систему мониторинга реализации концессионных проектов НАКДИ и Базу данных ИНВЕСТИНФРА.
23.01.2017	Завершился перевод сотрудников МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» в ООО «Концессии теплоснабжения».
24.01.2017	Запущена новая газовая котельная в поселке Гумрак.
01.02.2017	Директор ООО «Концессии теплоснабжения» Евгений Ярцев принял участие в научной конференции Волгоградского государственного технического университета.
28.02.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» с проектом модернизации системы теплоснабжения Волгограда признаны лучшим проектом государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.
10.03.2017	Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 млн. штук, общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. в рамках Программы облигаций.
20.03.2017	Сотрудники Общества получили грамоты и благодарственные письма накануне Дня работников ЖКХ.
22.03.2017	Установлена ставка первого купона облигаций первой серии в размере 12,5% годовых.
23.03.2017	ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с Правилами листинга включило облигации серии 01 компании ООО «Концессии теплоснабжения» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
08.04.2017	Выступление директора ООО «Концессии теплоснабжения» Евгения Ярцева на Третьей ежегодной «Отчётной сессии концессионеров на Московской бирже».
10.04.2017	Размещены облигации серии 01 в количестве 2 млн. штук на сумму 2 млрд. руб. в рамках Программы облигаций.
12.04.2017	Завершение отопительного сезона.

26.04.2017	Выступление директора ООО «Концессии теплоснабжения» Евгения Ярцева на VI Межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017».
28.04.2017	Начата подготовка к отопительному сезону.
27.05.2017	Представители ООО «Концессии теплоснабжения» приняли участие в семинаре «Школы грамотного потребителя».
31.05.2017	Завершен первый этап гидравлических испытаний.
06.06.2017	Участие в «круглом столе» по формированию совместной стратегии реконструкции городских магистралей и инженерных систем.
08.06.2017	Публичный отчет перед общественностью Волгограда об исполнении концессионного соглашения в 2016 году.
15.06.2017	Участие в круглом столе, посвященном Году экологии.
22.06.2017	Смонтировано 5 уникальных установок для опрессовки сетей.
27.06.2017	Начато масштабное обновление спецтехники.
28.06.2017	Начался монтаж новых трубопроводов на улице Советской Центрального района г. Волгограда.
05.07.2017	Получена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
07.08.2017	Начата модернизация Центра химического надзора.
10.08.2017	Директор ООО «Концессий теплоснабжения» Евгений Ярцев вошел в состав Экспертного совета по долгосрочным инвестициям при Банке России.
24.08.2017	Изготовлено 200 холодильников для охлаждения проб горячей воды.
29.08.2017	Банк России зарегистрировал выпуск ценных бумаг ООО «Концессии теплоснабжения» — облигаций серии 02 на сумму 2 млрд. руб.
16.10.2017	Старт отопительного сезона.
20.10.2017	Директор ООО «Концессии теплоснабжения» Евгений Ярцев принял участие в круглом столе, посвященном созданию высокопроизводительных рабочих мест в сфере ЖКХ и ТЭК.
02.11.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» запустило технологию подкрашивания теплоносителя, поступающего в систему отопления жилых домов.
07.11.2017	В ООО «Концессии теплоснабжения» создан филиал кафедры теплогазоснабжение и вентиляция Волгоградского государственного технического университета.
24.11.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» определило размер купонной ставки по облигациям серии 02 по первому купонному периоду.
27.11.2017	Встреча с делегацией из Чувашской Республики.
29.11.2017	В раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, включены документарные неконвертируемые процентные облигации серии 02.
29.11.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» разместило облигации серии 02 в количестве 2 млн. штук на сумму 2 млрд. руб. в рамках Программы облигаций.
01.12.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» в тестовом режиме запустило в работу современную блочно-модульную котельную в поселке Заря Красноармейского района.
04.12.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» приняло участие в Дне открытых дверей Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.

06.12.2017	Получена лицензия на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, за исключением радиоактивных веществ, по 17 объектам ООО «Концессии теплоснабжения».
06.12.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» продлило срок обязательной установки приборов коммерческого учета горячего водоснабжения.
07.12.2017	Участие директора музея ООО «Концессии теплоснабжения» в региональном форуме-семинаре, посвященном роли музеев предприятий в работе с молодежью.
18.12.2017	ООО «Концессии теплоснабжения» обратились в российское рейтинговое агентство для получения кредитного рейтинга.
29.12.2017	Подведение итогов 2017 года.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению.

Исходя из этой цели основными приоритетами в деятельности Общества являются:

- Осуществление надежного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей;
- Осуществление деятельности по технологическому присоединению к централизованным системам теплоснабжения;
- Реализация инвестиционной программы Общества;
- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления, и лучших технологий организации производственных процессов;
- Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Совет директоров считает работу Общества в 2017 году успешной, запланированные на 2017 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполненными.

#### Основные достижения Общества по итогам 2017 г.:

1. В 2017 году Общество продолжило выполнение мероприятий в целях реализации Концессионного соглашения, заключенного 22 сентября 2016 года между Обществом (концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (концедент), в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

2. В качестве концессионера Общество продемонстрировало высокие темпы модернизации, реконструкции и нового строительства системы теплоснабжения города Волгограда.

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение	Фактический показатель концессионера
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов	162,02 кг у.т./Гкал	162,02 кг у.т./Гкал

источников тепловой энергии		
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0,75 Ед./км.	0,71 Ед./км.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	17,93 %	21,16 %

Всего за 2017 год Обществом проведены следующие мероприятия:

1. Строительство 3-х новых блочно-модульных котельных («Заря», «Южная», на территории ООО «Управление отходами – Волгоград», ул. Химзаводская, 2).
2. Строительство 1 970,5 м новых тепловых сетей - 7 участков, одним из которых является сеть для подключения объекта "Музей России".
3. Реконструкция 9-ти существующих котельных, в т.ч. крупных районных кв. 101 (ул. Камская, 4) и № 1 в Кировском районе (пос. С.Чекалина).
4. Реконструкция 15-ти существующих ЦТП, в т.ч. значимого объекта НС-1 по ул. Баумана, 2б.
5. Перевод котельной № 6 (ул. Атласова, 6) в режим ЦТП.
6. Реконструкция сетей общей протяженностью 18 492,9 м, в том числе:
  - тепловые сети – 17 038,8 м (на 46-ти участках);
  - изоляция тепловых сетей – 1 454,1 м (на 3-х участках);
  - горячего водоснабжения для 22-х МКД.
7. Проведена модернизация оборудования, не требующего монтажа.
8. Работы по разработке и внедрению автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией тепловой энергии и горячей воды.

Расходы на реализацию мероприятий Обществом в 2017 году составили 1 665,2 млн руб.

По итогам своей деятельности в 2017 году Общество получило чистую прибыль в размере 97 326 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2017 года.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2017 год:

№ п/п	Показатели	2017 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	6 126 413	2 352 278
2.	Валовая прибыль	(102 347)	59 961
3.	Чистая прибыль	97 326	41 071
4.	Стоимость чистых активов	1 167 557	1 094 492
5.	Кредиторская задолженность	1 592 960	1 416 751
6.	Дебиторская задолженность	2 477 183	1 511 056

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила на 31.12.2017 – 1 167 557 тыс. рублей.

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



3. 06 марта 2017 года Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные сети горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00309-R-001P от 06.03.2017).

Облигации размещались посредством открытой подписки путем проведения торгов на фондовой бирже – ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 12,5% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ( $j = 2 \dots, 15$ ) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%), \text{ где:}$$

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

$I_j$  - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

$G_j$  – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 2 \dots 15$ ;  $j$  может быть равен от 2 до 15 включительно;

$K_j$ - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

$T(j)$  - дата окончания j-того купонного периода.

28 августа 2017 года Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные сети горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального

образования городского округа город-герой Волгоград (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017).

Облигации размещались посредством открытой подписки путем проведения торгов на фондовой бирже – ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Ставка по первому купону рассчитана в размере 11,0% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ( $j = 2 \dots, 15$ ) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%), \text{ где:}$$

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

$I_j$  - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

$G_j$  – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 2 \dots 15$ ;  $j$  может быть равен от 2 до 15 включительно;

$K_j$ - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

$T(j)$  - дата окончания j-того купонного периода.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Использование Обществом в 2017 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия – 125 804,7 кВт/ч, на сумму 702 506 тыс.руб. без НДС;
- Покупная тепловая энергия – 1 148 938,457 Гкал, на сумму 1 043 763 тыс.руб. без НДС;

- Уголь – 27,61 т, на сумму 225 тыс. руб. без НДС;

- Бензин автомобильный – 454 472,78 л., на сумму 13 104 тыс. руб. без НДС.

- Природный газ – 522 556,88 тыс. м<sup>3</sup>, на сумму 2 721 507 тыс. руб. без НДС

- Мазут – 1 926,80 тн, на сумму 24 827 тыс. руб. без НДС

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

#### **5. ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И «ЗЕЛЕННЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ**

Общество поддерживает рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) и при принятии финансовых и инвестиционных решений учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных

**инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества.**

Для современного мира актуален широкий круг экономических, социальных, экологических проблем, решение которых требует активного участия правительств, бизнеса и граждан. Осознавая сложности текущей ситуации, мировое сообщество пришло к концепции устойчивого развития, которая заключается в сочетании экономического роста с обеспечением социальной защищенности населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. Сегодня все больше мировых компаний внедряют принципы устойчивого развития: такого гармоничного социально-экономического развития, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов разработала рекомендации для своих членов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. Документ включает в себя три основных раздела.

Первая часть содержит обзор ключевых инициатив и проектов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в мире.

Второй раздел представляет видение НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. НАКДИ полностью разделяет принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций, стремится развивать рынок долгосрочных инвестиций в соответствии с данными принципами. Такие вопросы как утилизация отходов, загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов, в том числе питьевой воды, изменение климата и парниковый эффект, вопросы охраны труда, коррупционная составляющая, требуют особого учета при реализации инфраструктурных проектов. Особенно актуальны эти вопросы при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества и оказывают влияние на экономический рост.

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

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

**Общество намерено в полном объеме следовать Рекомендациям «НАКДИ».**

### **1. Поддержка Рекомендаций НАКДИ.**

В Обществе принято решение о поддержке рекомендаций "НАКДИ", информация опубликована на официальном сайте Общества [tepvolgograd.ru](http://tepvolgograd.ru).

### **2. Учет Рекомендаций при принятии решений Общества.**

Принципы устойчивого развития и "зеленых" инвестиций учитываются при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений при подготовке и реализации проектов. Так, инвестиционная программа Общества в 2017 году составлялась с учетом социального запроса населения на бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, улучшение экологической ситуации.

### **3. Планирование и реализация мероприятий по рациональному использованию ресурсов, в том числе в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.**

Концессионное соглашение, в рамках исполнения которого Общество осуществляет модернизацию коммунальной инфраструктуры Волгограда, предусматривает показатели деятельности концессионера. Ключевые показатели делятся на две группы: показатели надежности и показатели энергоэффективности.

Показатели надежности соответствуют принципу социальной защищенности населения и отражают уменьшение количества инцидентов на сетях, технологических отказов оборудования. Так, за период реализации краткосрочной инвестиционной программы Общества в 2016 - 2019 гг. аварийность на сетях теплоснабжения планируется уменьшить на 14,3%,

Показатели энергоэффективности соответствуют принципам рационального использования ресурсов, энергосбережения. Так, в соответствии с концессионным соглашением к 2019 году потери теплоносителя в сетях планируется сократить на 21,5 тыс. тонн. Кроме того, модернизация теплового хозяйства позволит на 14 тыс. Гкал уменьшить потери тепловой энергии в сетях, а также сократить потребление таких ресурсов, как газ, вода, электроэнергия.

В 2017 году по всем ключевым концессионным показателям достигнуты плановые значения.

В мероприятия инвестиционной программы включались главным образом те объекты, эффект от реконструкции которых максимальный.

Например, в 2017 году реконструировалась магистральная тепловая сеть диаметром 500 мм на ул. Советской, в период 2012 - 2017 гг. на этом участке тепловых сетей было больше 50 повреждений - это означает, что во время отопительного сезона ремонты проводились каждые три недели, что приводило к отключениям отопления и ГВС, затруднениям движения транспорта по проезжей части. В 2017 году эта проблема решена.

Реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей в микрорайоне Семь ветров Дзержинского района Волгограда, выполненная в 2017 году, позволила в 2 раза снизить количество порывов и в 4,5 раза продолжительность отключений отопления. Соответственно, снижены потери тепловой энергии и теплоносителя.

### **4. Планирование и реализация мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.**

Главный источник вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения - выбросы вредных веществ в атмосферу, образующиеся в результате сжигания топлива в котельных.

В 2017 году поставлены на учет 122 объекта Общества, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, получены соответствующие свидетельства. 120 объектов отнесены к III категории (объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду), 2 объекта отнесены к IV категории (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду). Для Общества утвержден норматив образования отходов, получена лицензия на деятельность по обращению с отходами. Получены разрешения на выбросы для 103 объектов.

Учет, получение разрешений и утверждение нормативов - это не только выполнение обязательных требований законодательства, но и определение своего рода "точки отсчета" в системе координат "зеленых" инвестиций.

В 2018 году планируется утвердить программу производственного экологического контроля и осуществить производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями.

Практика показывает, что экономически неэффективные, устаревшие котельные сильнее, чем энергоэффективные, загрязняют воздух. Установка нового энергоэффективного котлового и насосного оборудования позволяет повысить КПД котельной и снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Одним из ключевых объектов инвестиционной программы Общества в 2017 году стало замещение мазутной котельной и строительство блочно-модульной котельной (БМК) на газе в пос. Южный Красноармейского района, сообщество жителей которого добивалось этого с 2009 года; с результате выполнен социальный запрос населения, вредные выбросы в атмосферу уменьшились в 5,5 раз, за счет оснащения БМК энергоэффективным оборудованием достигнута экономия энергоресурсов.

#### **5. Поддержка и участие в публичных мероприятиях по тематике энергоэффективности, экологии, защиты окружающей среды, ответственного инвестирования, устойчивого развития и зеленых инвестиций.**

В 2017 году Общество участвовало в следующих мероприятиях:

- VI Межрегиональный форум "Энергосбережение и энергоэффективность", апрель 2017
- Региональный круглый стол, посвященный Году экологии, июнь 2017
- Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче!", сентябрь 2017.

### **6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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

**Запланированный объем инвестиций**, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения г. Волгограда составит 6 430,8 млн рублей с НДС, в том числе:

- в 2016 году – **348,2 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2017 году – **1 850,3 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2018 году – **2 069,6 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2019 году – **2 162,7 млн руб.**, в т.ч. НДС.

**В 2018 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие 229 мероприятий:**

- Осуществить строительно-монтажные работы – 141 мероприятие (сети - 56, ЦТП - 37, котельные – 48, из них новых - 12);
- Осуществить проектно-изыскательские работы на 2019 год – 78 мероприятий (сети - 29, ЦТП - 39, котельные - 10).

На сегодняшний день заключен 141 договор на проектно-изыскательские работы из запланированных 141-го на сумму 142,3 млн руб.

Также для осуществления строительно-монтажных работ по инвестиционной программе на 2018 год по 22-м мероприятиям выполнены проектно-изыскательские работы и получены экспертизы промышленной безопасности.

**До 2019 года Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:**

- Ликвидировать 17 неэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на более крупные эффективные котельные;
- Реконструировать 72 котельных, с достижением по ним средневзвешенного КПД не менее 87%;
- Создать и реконструировать 67,9 п. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- Реконструировать 87 ЦТП;
- Создать автоматизированную систему учета и управления распределением и реализацией тепловой энергией и горячей воды. Организовать коммерческий учет электрической энергии;
- Восстановить 4 п. км рециркуляционных трубопроводов ГВС;
- Построить котельную для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии»;
- Построить котельную для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ГУП ВОСХП «Заря», ул. Куйбышева, 76, Красноармейский район;
- Построить две котельные для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Волгодонская ГРЭС» (пос. Веселая Балка, территория ООО «Управление отходами – Волгоград»);
- Построить котельную для теплоснабжения поселка «Металлургов» зоны теплоснабжения ООО «Красный Октябрь», в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- Построить котельную для теплоснабжения школы № 46 по ул. Алишера Навои, 2 в Советском районе Волгограда.

В 2018 году Общество планирует осуществить размещение корпоративных облигаций в рамках Программы облигаций.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА**

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2017 год, в размере 97 326 000 (Девяносто семь миллионов триста двадцать шесть тысяч) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

## **8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

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

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

### **Отраслевые риски:**

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

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

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

### **Страновые риски:**

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

### **Региональные риски:**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгограде.

В данном регионе наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в этом регионе как стабильную и прогнозируемую.

### **Финансовые риски:**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются следующие риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами,

- валютные риски,

- инфляционные риски,

- риски установления экономически необоснованного тарифа.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества. Текущие и прогнозируемые уровни инфляции влияют как на уровень расходов, так и на уровень доходов (индексация тарифов). Таким образом, риск нивелируется.

Условия Концессионного соглашения учитывают особенности действующего тарифообразования таким образом, чтобы максимально защитить интересы концессионера, инвесторов и участников. Это позволяет нивелировать риск.

### **Правовые риски:**

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства. Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

### **Строительные риски:**

Строительные риски нивелируются тем, что контроль за качеством и условиями проектирования и строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам; в договорах генерального подряда прописано обязательное страхование объектов строительства, предусмотрен гарантийный период, в течение которого подрядчик за свой счет исправляет недостатки, выявленные в выполненных работах; предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств подрядчиков по исправлению недостатков.

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

Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием Общества, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов Общества, а при отрицательном результате – указанные показатели останутся на текущем уровне. Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов компании.

**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):**

В случае истечения у Общества срока действия лицензии, на основании которой оно осуществляет какой-либо вид деятельности, Общество приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии (специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества, незначительны.

Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Общество не предпринимало действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.

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

Общество не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, способных оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение 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 теплоснабжению и по централизованной системе горячего водоснабжения, с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании городского округа город-герой Волгоград, является жизнеобеспечивающей организацией, риск потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) отсутствует.

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

В 2017 году Обществом не совершались крупные сделки.

## **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**

**1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):** сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

**2. Вид и предмет сделки:** заключение кредитного договора на открытие кредитной линии «под лимит задолженности».

**3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** сделка на открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в целях пополнения оборотных средств.

**4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:**



**Срок исполнения обязательств по сделке:** с 27.10.2017 г. по 26.10.2018 г.

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке:**

1. Кредитор – Публичное акционерное общество «БАНК СГБ».
2. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

**Размер сделки в денежном выражении:** 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей.

**Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:** 5,6 %

**5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):** 3 887 974 000 руб.

**6. Дата совершения сделки (заключения договора):** 27.10.2017 г.

**7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки:** Никитин Сергей Александрович.

**Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:** лицо является одновременно членом Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» и ПАО «БАНК СГБ».

**Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:** заинтересованное лицо, не имеет долю участия в организациях, являющимися сторонами по сделке.

**8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:** Сделка одобрена Советом директоров ООО «Концессии теплоснабжения» 25.10.2017 г., протокол №9.

**1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):** сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

**2. Вид и предмет сделки:** Размещение денежных средств Эмитента на депозит в Публичном акционерном обществе «БАНК СГБ», далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на 5 дней с даты размещения депозита (30.11.2017 г.) по ставке 7,725 % годовых (в рублях).

**3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:** Сделка по размещению денежных средств на депозит в БАНК на 5 дней с даты размещения депозита (30.11.2017 г.) под банковскую ставку 7,725 % годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и обязанности, указанные в условиях Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 23.09.2016 г.

**4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:**

**Срок исполнения обязательств по сделке (группа взаимосвязанных сделок):** 5 дней с даты размещения депозита (30.11.2017 г.)

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке (группа взаимосвязанных сделок):**

1. Банк – Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»  
2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

**Размер сделки в денежном выражении:** 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей

**Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:** 19,29 %

**5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):** 3 887 974 тыс. рублей на 30.09.2017 г.

**6. Дата совершения сделки (заключения договора):** 30 ноября 2017 г.

**7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:**

**Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки:** Никитин Сергей Александрович.

**Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:** лицо является одновременно членом Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» и ПАО «БАНК СГБ».

**Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:** заинтересованное лицо, не имеет долю участия в организациях, являющимися сторонами по сделке.

**8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:** Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 3 от 01.06.2017 г.).

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В 2017 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 24 октября 2016 года (решение №10 от 24.10.2016 г.), в который вошли:

1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Лаппо Андрей Петрович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Николук Николай Валерьевич
5. Ярцев Евгений Владимирович

Решением № 3 единственного участника ООО «Концессии теплоснабжения» от 16.05.2017 г. избран новый состав Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» в который вошли: Лаппо Андрей Петрович, Никитин Сергей Александрович, Николук Николай Валерьевич, Сизов Юрий Сергеевич, Ярцев Евгений Владимирович.

**Сведения о членах Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения»:**

**ФИО:** Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров

**Год рождения:** 1960

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Закрытое акционерное общество «Лидер»

**Наименование должности по основному месту работы:** Первый заместитель генерального директора

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		
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Первый заместитель Генерального директора.
2012	по наст. время	Акционерное общество «Волга-Спорт».	Председатель Совета директоров.
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Председатель Совета директоров.
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН».	Председатель Совета директоров.
2013	по наст. время	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).	Председатель Правления.
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель Совета директоров.

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

**ФИО:** Лаппо Андрей Петрович

**Год рождения:** 1981

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

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		
2012	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Начальник управления экономической и информационной безопасности.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

**ФИО:** Никитин Сергей Александрович

**Год рождения:** 1968

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

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		
2012	2012	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Советник Генерального директора.
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Член Совета директоров.
2012	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	Член Совета директоров.
2012	2013	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению	Заместитель генерального директора - начальник

		активами пенсионного фонда).	управления методологии, организации и контроля проектной деятельности.
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного контроля.
2013	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2013	2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН».	Член Совета директоров.
2013	2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк».	Член Совета директоров.
2013	2015	Открытое акционерное общество «Столичный тракт».	Член Совета директоров.
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент».	Член Совета директоров.
2014	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Открытое акционерное общество «РКК Энергия».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».	Член Совета директоров.

2017	по наст. время	ПАО «Севергазбанк».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью КИТ Финанс Пенсионный администратор.	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек».	Член Совета директоров.

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

**ФИО:** Николук Николай Валерьевич

**Год рождения:** 1979

**Образование:** Высшее, кандидат экономических наук

**Место работы:** Акционерное общество «Эко-Энергия»

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор

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		
2012	2015	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты.
2015	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Первый заместитель директора.
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

**ФИО:** Ярцев Евгений Владимирович

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).

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		
2012	2015	Закрытое акционерное общество «Дзарнетти Венца»	Генеральный директор
2015	2016	МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»	Заместитель директора по развитию
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2017	по наст. время	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	Председатель Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

**Информация о Единоличном исполнительном органе Общества, осуществляющим свои полномочия в 2017 году:**

**ФИО:** Ярцев Евгений Владимирович

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

**Наименование должности по основному месту работы:** Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).

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		
2012	2015	Закрытое акционерное общество «Дзарнетти Венца»	Генеральный директор
2015	2016	МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»	Заместитель директора по развитию
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор (на дату утверждения отчета полномочия директора прекращены).
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2017	по наст. время	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	Председатель Совета директоров

**Доля участия в уставном капитале Общества:** нет

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:** нет

**Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению долей Общества:** такие сделки отсутствуют

### **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 вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган (Директор).

1 (один) член Совета директоров (Директор Общества) из 5 (пяти) избранных является штатным работником Общества, которому в отчетном году была выплачена заработная плата и премия. 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 ООО «Концессии теплоснабжения», также не осуществляло компенсационных расходов Директору ООО «Концессии теплоснабжения».

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 теплоснабжения», не являясь акционерным Обществом, выпустило облигации, которые допущены к организованному торгам.

Официально Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ООО «Концессии теплоснабжения» 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 теплоснабжения» взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов Общества.

#### **15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества, отсутствует.