

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|

 - R

за 1 квартал 2018 год

Адрес эмитента: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Порт-Саида, 16а

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Директор<br>(наименование должности руководителя эмитента)   |    | Э.В. Шпаковский<br>(И.О. Фамилия) |
| "14" мая 20 18 г.  | (подпись)   |                                   |
| Главный бухгалтер<br>(наименование должности лица, осуществляющего функции<br>главного бухгалтера эмитента)              |   | С.А. Гладких<br>(И.О. Фамилия)    |
| "14" мая 20 18 г.  | (подпись)<br>М.П.   |                                   |
| Контактное лицо:   | Директор, Шпаковский Эдуард Владимирович<br>(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)  |                                   |
| Телефон:   | +7 (8442) 99-02-94<br>(номер (номера) телефона контактного лица)  |                                   |
| Факс:  | +7 (8442) 33-41-95<br>(номер (номера) факса эмитента)   |                                   |
| Адрес электронной почты:   | info@teplovolgograd.ru<br>(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))   |                                   |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой<br>раскрывается информация, содержащаяся в<br>настоящем ежеквартальном отчете | <a href="https://teplovolgograd.ru/">https://teplovolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a> |                                   |

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Введение.....   | 5  |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....                     | 6  |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....   | 6  |
| 1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента.....  | 7  |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....   | 9  |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента.....   | 9  |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....  | 9  |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....   | 9  |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....  | 9  |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента.....   | 10 |
| 2.3. Обязательства эмитента.....  | 10 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....   | 10 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.....  | 11 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....   | 15 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....   | 15 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....   | 15 |
| 2.4.1. Отраслевые риски.....  | 16 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски.....  | 18 |
| 2.4.3. Финансовые риски.....  | 20 |
| 2.4.4. Правовые риски.....  | 22 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....  | 23 |
| 2.4.6. Стратегический риск.....   | 24 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....   | 25 |
| III. Подробная информация об эмитенте.....  | 25 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....  | 25 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....   | 25 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....   | 26 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....   | 26 |
| 3.1.4. Контактная информация.....   | 27 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....   | 28 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....  | 28 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....  | 28 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....  | 28 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....   | 29 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....   | 30 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....  | 31 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....   | 37 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....  | 37 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....   | 37 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....  | 38 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....   | 38 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..... | 39 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....   | 40 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 40 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....  | 41 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента.....  | 42 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента.....  | 44 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....  | 44 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 4.6.   | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....  | 44 |
| 4.7.   | Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....  | 45 |
| 4.8.   | Конкуренты эмитента.....   | 46 |
| V.     | Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....  | 47 |
| 5.1.   | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....  | 47 |
| 5.2.   | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....   | 50 |
| 5.3.   | Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....  | 56 |
| 5.4.   | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....   | 57 |
| 5.5.   | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....  | 58 |
| 5.6.   | Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....   | 58 |
| 5.7.   | Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....  | 58 |
| 5.8.   | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....   | 59 |
| VI.    | Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 59 |
| 6.1.   | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....   | 59 |
| 6.2.   | Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 59 |
| 6.3.   | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....   | 60 |
| 6.4.   | Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....  | 60 |
| 6.5.   | Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....  | 60 |
| 6.6.   | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 61 |
| 6.7.   | Сведения о размере дебиторской задолженности.....  | 62 |
| VII.   | Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....   | 62 |
| 7.1.   | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....  | 62 |
| 7.2.   | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....  | 63 |
| 7.3.   | Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....  | 63 |
| 7.4.   | Сведения об учетной политике эмитента.....   | 63 |
| 7.6.   | Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....   | 63 |
| 7.7.   | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 63 |
| VIII.  | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....   | 63 |
| 8.1.   | Дополнительные сведения об эмитенте.....   | 63 |
| 8.1.1. | Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....   | 63 |
| 8.1.2. | Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....   | 64 |
| 8.1.3. | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....  | 64 |
| 8.1.4. | Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....  | 66 |
| 8.1.5. | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....  | 66 |
| 8.1.6. | Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....   | 66 |
| 8.2.   | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....   | 66 |
| 8.3.   | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций.....  | 66 |

|  |    |
|--|----|
| эмитента .....   | 66 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....   | 66 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....  | 66 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ..... | 69 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....  | 70 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....  | 70 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....  | 70 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....                 | 70 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....   | 71 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....   | 71 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....  | 71 |
| 8.8. Иные сведения .....   | 73 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....                       | 74 |
| 8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....   | 74 |
| 8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг .....  | 74 |

Приложения к ежеквартальному отчету:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2017 г.

Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017 год.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2018 г.

Учетная политика эмитента на 2018 год.

## Введение

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

*Для ООО "Концессии теплоснабжения" основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, государственный регистрационный номер Программы облигаций 4-00309-R-001P от 16.12.2016 года).*

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

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

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

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Волгоградский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградский филиал АБ «РОССИЯ»*

Место нахождения: *400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13*

ИНН: *7831000122*

БИК: *041806708*

Номер счета: *40702810100250000027*

Корр. счет: *30101810900000000708*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044525094*

Номер счета: *40702810119000000354*

Корр. счет: *30101810245250000094*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044525094*

Номер счета: *40821810019000000461*

Корр. счет: *30101810245250000094*

Тип счета: *специальный банковский счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал 8621 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Волгоградское отделение*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России*

Место нахождения: *400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: *40702810511000008466*

Корр. счет: *30101810100000000647*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) «Южный»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный»*

Место нахождения: *350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д.11*

ИНН: *7744001497*

БИК: **040349781**  
Корр. счет: **30101810500000000781**  
Номер счета: **40702810911070005876**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) «Южный»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный»**  
Место нахождения: **350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д.11**  
ИНН: **7744001497**  
БИК: **040349781**  
Корр. счет: **30101810500000000781**  
Номер счета: **40702810700070000859**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Волгоградский филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Волгоградский Ф банка «Возрождение» (ПАО)**  
Место нахождения: **400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Невская, д. 11**  
ИНН: **5000001042**  
БИК: **041806824**  
Корр. счет: **30101810800000000824**  
Номер счета: **40702810000500145162**  
Тип счета: **Расчетный**

## 1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»**  
Место нахождения: **123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38**  
ИНН: **7720289653**  
ОГРН: **1157746027801**  
Телефон: **+7 (495) 109-00-59**  
Факс: **+7 (495) 109-00-59**  
Адрес электронной почты: [info@magnetar-audit.ru](mailto:info@magnetar-audit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)**

**Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116**

Место нахождения: **107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год | Консолидированная финансовая отчетность, год |
|--|--|
| 2017                                       | 2017   |
| 2016                                       | -  |

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной отчетности эмитента:

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата | Консолидированная финансовая отчетность, отчетная дата |
|--|--|
| -  | -  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): **факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **на дату окончания отчетного периода факты участия ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **на дату окончания отчетного периода заемные средства Аудитору (аудиторской организации) не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **на дату окончания отчетного периода факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» и его должностных лиц, превышающей отношения по договору с ООО «Концессии теплоснабжения» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **на дату окончания отчетного периода факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организации) для снижения влияния указанных факторов: **основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **процедура тендера отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **в соответствии с пп. 6 п. 12.14. Устава Эмитента аудитор Общества утверждается Советом директоров Общества. В соответствии с абз. 2 п. 12.1. Устава Эмитента в случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников.**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **Эмитент не давал специальных аудиторских заданий.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяется условиями договора между аудитором (аудиторской организации) и Эмитентом. В соответствии с пп. 5 п. 2.1. ч. 2 ст. 32 Федерального закона N 14-ФЗ размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяет Совет директоров Общества. Протоколом заседания Совета директоров Общества от**



*13.02.2018 г. № 12 стоимость услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год составила 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Фактический размер вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год составил 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.*

*Стоимость услуг аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО определена Советом директоров Общества 13.02.2018 г., протокол № 12 и составляет 120 000 руб. Фактический размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО за 2017 год составил 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: *отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Шпаковский Эдуард Владимирович*

Год рождения: *1967*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Концессии теплоснабжения"*

Должность: *Директор*

ФИО: *Гладких Светлана Александровна*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Концессии теплоснабжения"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

| Наименование показателя   | 1 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2018 г. |
|---|---------------|---------|---------------|
| Производительность труда руб./чел.  | 1 084         | 2 399   | 1 264         |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу   | 8             | 50      | 11            |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,1           | 1,0     | 0,9           |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  | 12            | -10,50  | 7             |
| Уровень просроченной задолженности, %   | 0             | 0       | 0             |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

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

По результатам 3 месяцев 2017 и 2018 годов значение показателя увеличилось с 1 084 до 1 264 тыс. руб. За 1 квартал 2018 года значение показателя увеличилось в связи с ростом выручки.

**Отношение размера задолженности к собственному капиталу** характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По итогам 3 месяцев 2017 и 2018 годов показатель увеличился с 8 до 11. Рост показателя объясняется привлечением в апреле и ноябре 2017 г. облигационного займа, необходимого для осуществления инвестиционной деятельности Общества.

**Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации):** позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Данный показатель по результатам 1 квартала 2018 г. составляет 0,9. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. наблюдается рост показателя за счет увеличения нераспределенной прибыли в балансе Общества на сумму 241 753 тыс. руб.

**Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** – по результатам 3 месяцев 2017 и 2018 годов значение показателя снизилось с 12 до 7.

**Уровень просроченной задолженности равен:**

Показатель рассчитывается как отношение просроченной задолженности к сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств в процентах. По результатам 3 месяцев 2017 и 2018 годов показатель равен 0.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На дату окончания отчетного периода, за 2017 год.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности                 | 1 592 959 773,21    |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| в том числе   |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 22 377 088,89       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 1 432 776 738,83    |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед персоналом организации                            | 40 639 026,63       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| прочая  | 97 166 918,86       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"**

Место нахождения: **400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ковровская, дом 13**

ИНН: **3445045202**

ОГРН: **1023403844441**

Сумма задолженности: **507 236 418,38 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченная задолженность отсутствует**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

**На дату окончания отчетного квартала, за 3 мес. 2018 года.**

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности                 | 1 398 987 400,24    |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| в том числе   |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 64 709 434,62       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 1 215 789 741,21    |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| перед персоналом организации                            | 39 071 184,44       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |
| прочая  | 79 417 039,97       |
| из нее просроченная                                     | 0                   |

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД"**

Место нахождения: **400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Ковровская, дом 13**

ИНН: **3445045202**

ОГРН: **1023403844441**

Сумма задолженности: **584 799 516,58 руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченная задолженность отсутствует**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего

договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>1. Договор займа № 3 от 13.07.2016</b>  |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)                                       | Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон» |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 500 000 RUR X 1000  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0,00  |
| Срок кредита (займа), (месяцев)  | 12  |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых   | 13  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | Отсутствует   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 06.06.2017  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 11.04.2017  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>2. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00309-R-001P от 16.12.2016 г.</b> |                                     |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>  |                                     |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)   | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR  | 2000000 RUR X 1000                  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR   | 2000000 RUR X 1000                  |
| Срок кредита (займа), (лет)   | 15                                  |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  | 12,5                                |
| Количество процентных (купонных) периодов   | 15                                  |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях  | Нет                                 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  | 25.03.2031                          |

|  |   |
|--|---|
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)                                | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <p>Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (<math>j = 2, \dots, 15</math>) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:<br/> <math>C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),</math><br/> где:<br/> MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;<br/> <math>I_j</math> - 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;<br/> <math>G_j</math> – 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.<br/> Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:<br/> <math>K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,</math><br/> где,<br/> j - порядковый номер купонного периода, <math>j = 2 \dots 15</math>; j может быть равен от 2 до 15 включительно;<br/> <math>K_j</math>- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);<br/> Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);<br/> <math>C_j</math> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/> <math>T(j-1)</math> - дата окончания (j-1) -го купонного периода; <math>T(j)</math> - дата окончания j-того купонного периода.<br/> Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>    |   |
| <b>3. Кредитный договор № 19/051-17 от 27.10.2017</b>    |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b> |   |
| Наименование и место нахождения или                      | Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» |

|  |                   |
|--|-------------------|
| фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)   |                   |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 220000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0,00              |
| Срок кредита (займа), (месяцев)  | 12                |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых   | 11                |
| Количество процентных (купонных) периодов  | Отсутствует       |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет               |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 27.02.2018        |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 01.12.2017        |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Отсутствуют       |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>   |  |
|---|--|
| <b>4. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.</b> |  |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>  |  |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)   | Приобретатели ценных бумаг выпуска,  |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR  | 2000000 RUR X 1000   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR   | 2000000 RUR X 1000   |
| Срок кредита (займа), (лет)   | 15   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  | 11,0   |
| Количество процентных (купонных) периодов   | 15   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях  | Нет  |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  | 13.11.2031   |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)   | действующий  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению  | Срок погашения облигаций в 5461-й день с даты начала размещения.<br>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (<math>j = 2, \dots, 15</math>) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:<br/> <math display="block">C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%),</math> где:<br/> MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;<br/> <math>I_j</math> - 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;<br/> <math>G_j</math> – 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.<br/> Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:<br/> <math display="block">K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,</math> где,<br/> j - порядковый номер купонного периода, <math>j = 2 \dots 15</math>; j может быть равен от 2 до 15 включительно;<br/> <math>K_j</math>- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);<br/> Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);<br/> <math>C_j</math> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/> <math>T(j-1)</math> - дата окончания (j-1) -го купонного периода; <math>T(j)</math> - дата окончания j-того купонного периода.<br/> Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p> |
|--|--|

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*По состоянию на 31.03.2018 г. обязательства отсутствуют.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.*

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать*

*негативное воздействие на достижение поставленных целей.*

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

*Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.*

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

*Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.*

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

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска.*

*Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и денежные потоки Эмитента, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства по выпущенным ценным бумагам и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций. В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться прогнозированию.*

*Внутренний рынок:*

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

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

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;*
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;*
- 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.*

*Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в*



*данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.*

*Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.*

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

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

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

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

Внешний рынок:

*Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.*

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

*Эмитентом заключено с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград Концессионное соглашение 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, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.*

*Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.*

*Эмитент планирует заключить договоры генерального подряда, в соответствии с которыми генеральные подрядчики осуществляют работы по строительству Объекта Концессионного соглашения в рамках установленного финансирования, вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.*

*Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.*

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

Внешний рынок:

*Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

*Согласно Концессионному соглашению Общество обязано осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением и законодательством в сфере ценообразования в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, расцениваются как маловероятные.*

*В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.*

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

Внешний рынок:

*Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Страновые риски:

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

*Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:*

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

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

*В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:*

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического

аппарата;

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

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

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом. Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревшая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса.

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

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

### Региональные риски

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

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

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

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

Тем не менее, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность.

*В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

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

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

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

*Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской*

*Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.*

*В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.*

*Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.*

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

*После завершения создания систем коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, Эмитент планирует получать доход от их эксплуатации по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.*

*Будущие обязательства Эмитента по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.*

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

*В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.*

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

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

*В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.*

*Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна. Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов.*

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

*Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его*

*выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.*

Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

***Кредиторская задолженность.***

*Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств.*

*Вероятность их возникновения оценивается как средняя.*

*Характер изменений в отчетности: рост расходов.*

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

#### **2.4.4. Правовые риски**

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

*Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.*

Внешний рынок:

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

*Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.*

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не*

*осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.*

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

Внутренний рынок:

*В случае получения (продления) новых лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента, получение (продление) лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.*

*В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

Внешний рынок:

*Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и поэтому получение иных лицензий не требуется.*

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

Внешний рынок:

*Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.*

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

*Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Эмитент не может полностью исключить возможность возбуждения судебных процессов, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.*

Внешний рынок:

*Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На текущую дату Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.*

*В отчетном квартале правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не выявлено.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

*Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:*

*При создании объекта:*

*- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в*

рамках концессионного соглашения.

- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.
- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.
- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации создания объекта Концессионного соглашения.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

#### 2.4.6. Стратегический риск

Ключевой стратегический риск Эмитента – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе: - Использование современных методов и материалов труб в ходе реконструкции сетей теплоснабжения.

- Изменения в законодательстве, открывающие новые ниши и сегменты или препятствующие реализации принятой бизнес-модели Компании.

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

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

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

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

Задачи управления стратегическим риском в обществе:

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

Принципы управления стратегическим риском в обществе:

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

Методы управления стратегическим риском в обществе:

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

Этапы управления стратегическим риском в обществе:

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

С целью оценки эффективности реализации стратегии и выполнения поставленных задач, Эмитент



*проводит постоянный мониторинг окружающей среды и происходящих изменений. Также Общество активно формирует повестку отрасли путем участия и выступлений в круглых столах, конференциях, региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики и дальнейшего развития отрасли.*

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

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

*Риски, обусловленные исключительно деятельностью общества, умеренные.*

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

*Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием эмитента, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов Компании, 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 эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии (специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, незначительны, поскольку лицензия, имеющаяся у Эмитента выдана бессрочно.*

*С момента своего создания и до настоящего времени Эмитент не предпринимал действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.*

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

*Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. по долгам дочерних и/или зависимых обществ Эмитента, не окажет значительного влияния на финансовое состояние Эмитента. Ответственность по долгам дочерних и/или зависимых обществ может наступить в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним и/или зависимым обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Возникновение убытков или банкротство дочернего и/или зависимого общества находится в прямом противоречии с основной целью деятельности Эмитента - получением прибыли. Эмитент не дает никаких указаний дочерним и/или зависимым обществом, которые привели бы такое общество к убыткам или банкротству.*

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

*Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 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.*

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

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *27.06.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Концессии теплоснабжения"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *27.06.2017*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

ОГРН юридического лица: *1163443068722*

Дата государственной регистрации: *27.06.2016*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

*Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1163443068722 произведена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда «27» июня 2016 г. Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.*

*Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:*

- передача пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- производство пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- распределение пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных;*
- реализация пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- сбор и очистка воды;*
- распределение воды;*
- деятельность по получению (покупке) пара и горячей воды, тепловой энергии от сторонних организаций;*
- деятельность по предоставлению услуг по обслуживанию и ремонту энергетических объектов тепловых сетей, оборудования и др.;*
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;*
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;*
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;*
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;*
- деятельность по ремонту средств измерений;*
- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;*
- организация работы по обеспечению охраны труда;*
- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;*
- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;*
- деятельность в области метрологии;*
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;*
- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;*
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;*
- инвестиционная деятельность;*
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;*

- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (теплоснабжения) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление образовательной деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии);
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

16 декабря 2016 года Эмитентом зарегистрирована Программа облигаций общей номинальной стоимостью 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей. Программе ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-00309-R-001P.

06 марта 2017 года Эмитентом зарегистрированы Условия выпуска (дополнительного выпуска) 01 серии облигаций, выпущенные в рамках программы облигаций общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Выпуску (дополнительного выпуска) присвоен государственный регистрационный номер 4-01-003009- R-001P.

28 августа 2017 года Эмитентом зарегистрированы Условия выпуска (дополнительного выпуска) 02 серии облигаций, выпущенные в рамках программы облигаций общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Выпуску (дополнительного выпуска) присвоен государственный регистрационный номер 4-02-003009- R-001P.

*В настоящее время Эмитент направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения 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.*

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

Миссия эмитента: *Уставом не определена.*

*Иная информация отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *400066, Волгоградская*

область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а.

Номер телефона, факса: (8442) 99-92-94.

Адрес электронной почты: [info@teplovolgograd.ru](mailto:info@teplovolgograd.ru).

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3444259579.

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

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 35.30

Коды видов экономической деятельности, которые являются для эмитента дополнительными, согласно ОКВЭД:

33.12; 33.13; 35.30.1; 35.30.2; 35.30.3; 35.30.4.; 35.30.5; 36.00.1; 36.00.2; 41.20; 43.12.3; 43.99.9; 68.32.2; 71.12; 71.12.62; 71.20.9; 85.30.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности:

| Наименование показателя   | 2017 г., 3 мес. | 2017 г.   | 2018 г., 3 мес. |
|---|-----------------|-----------|-----------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:   | 2 788 127       | 6 126 413 | 3 207 244       |
| тепловая энергия  | 2 469 981       | 4 812 166 | 2 872 117       |
| горячая вода  | 294 455         | 1 181 491 | 318 820         |
| прочая  | 23 692          | 132 757   | 16 306          |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.: | 100             | 100       | 100             |
| тепловая энергия  | 89              | 79        | 90              |
| горячая вода  | 11              | 19        | 10              |
| прочая  | 1               | 2         | 1               |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *увеличение выручки за 1 квартал 2018 г. по сравнению с выручкой за аналогичный период 2017 г. обусловлено аномально холодной температурой, сложившейся в 1 квартале т.ч., в связи с чем произошло увеличение потребления тепловой энергии.*

*Общая структура себестоимости эмитента*

| Наименование показателя  | 2017 г.,<br>3 мес. | 2017 г.   | 2018 г.,<br>3 мес. |
|--|--------------------|-----------|--------------------|
| Сырье и материалы, %   | 1                  | 1         | 1                  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                                | 0                  | 0         | 0                  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 1                  | 1         | 1                  |
| Топливо, %   | 0                  | 0         | 0                  |
| Энергия, %   | 86                 | 78        | 86                 |
| Затраты на оплату труда, %   | 8                  | 12        | 7                  |
| Проценты по кредитам, %  |                    | 0         | 0                  |
| Арендная плата, %  | 0                  | 0         | 0                  |
| Отчисления на социальные нужды, %  | 2                  | 4         | 2                  |
| Амортизация основных средств, %  | 1                  | 2         | 2                  |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                                      | 0                  | 0         | 0                  |
| Прочие затраты, %  | 1                  | 2         | 1                  |
| амортизация по нематериальным активам, %   | 0                  | 0         | 0                  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  | 0                  | 0         | 0                  |
| обязательные страховые платежи, %  | 0                  | 0         | 0                  |
| представительские расходы, %   | 0                  | 0         | 0                  |
| иное, %  | 0                  | 0         | 0                  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100                | 100       | 100                |
| <b>Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости</b>    | <b>110</b>         | <b>98</b> | <b>113</b>         |

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

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

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

За 2017 г.

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Волгоградэнергообит»*

Место нахождения: *400001, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, Козловская улица, 14*

ИНН: *3445071523*

ОГРН: *1053444090028*

Доля в общем объеме поставок, %: *36,28*

*Увеличение цен в 2017 г. по сравнению с 2016 г. более, чем на 10 % произошло на следующие материалы:*

*- щебень строительный – 80 % (в связи с заменой марки прочности по технической политике*

предприятия);

- песок строительный – 20 % (в связи с изменением цен предприятием по добыче и реализации и увеличением затрат на транспортные расходы по доставке песка);

- мазут топочный – 35 % (в связи с ростом биржевых цен на мазут).

Поставки импортных материалов за 2017 г. составили 2,34 % от общего объема поставок (13 930 188,94 руб.). В связи с тем, что используемое производственное оборудование имеет Российскую сборку, прогнозируется доступность этих источников в будущем и отсутствие серьезных рисков.

#### За 1 квартал 2018 г.

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сагрос»*

Место нахождения: *400093, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Академика Богомольца, 11, 62*

ИНН: *3459006789*

ОГРН: *1133443032469*

Доля в общем объеме поставок, %: *23,51*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЭДВАНТА»*

Место нахождения: *125367, Российская Федерация, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1*

ИНН: *7733290511*

ОГРН: *1167746589350*

Доля в общем объеме поставок, %: *12,85.*

*Увеличение цен в 1 квартале 2018 г. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. более, чем на 10 % произошло на следующие материалы:*

- *трубы стальные - 10% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей).*

Поставки импортных материалов за в 1 квартал 2018 г составили 9,56 % от общего объема поставок (2 379 362,37руб.). В связи с тем, что используемое производственное оборудование имеет Российскую сборку, прогнозируется доступность этих источников в будущем и отсутствие серьезных рисков.

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

*Обществом заключено Концессионное соглашение с Муниципальным образованием городского округа город-герой Волгоград, по которому Общество осуществляет работы по проектированию, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры – системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство». Общество осуществляет реализацию тепловой энергии по тарифам, утверждаемым региональными регулирующими органами по группам потребителей.*

*Таким образом, основным рынком сбыта Общества является рынок услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

*На предоставление Эмитентом услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению могут повлиять следующие факторы:*

Экономические факторы.

*1. Риски, связанные с зависимостью спроса на тепловую энергию как от сезонных, так и от неустойчивых текущих погодных условий (в частности – от сложности точного прогнозирования длительности и температур в течение отопительного сезона);*

*2. Риски, связанные с неопределенностью и негибкостью тарифов на тепловую энергию в связи с их зависимостью от решений государственных органов тарифного регулирования;*

3. Риск роста цены на топливо, используемое на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии;

4. Риск роста дебиторской задолженности из-за снижения уровня платежной дисциплины как со стороны клиентов - покупателей тепловой энергии, так и со стороны посредников между генерирующими компаниями и конечными потребителями - компаний сферы ЖКХ. Исключение фактора посредника возможно только при общем переводе схемы на прямые расчеты между конечными потребителями тепловой энергии и ресурсоснабжающими организациями. Управление риском низкой платежеспособности затрудняется из-за наличия ограничений на приостановку подачи тепловой энергии в случае неплатежей со стороны как конечного потребителя, так и со стороны выбранной им посреднической организации (управляющей компании, ЖСК и т.д.), из-за пассивности физических лиц – владельцев квартир в многоквартирных домах (при наличии информации о неправомерном использовании предприятиями ЖКХ целевых средств, выплаченных конечными пользователями для оплаты тепловой энергии).

В целях исключения «зависания» платежей в посреднических организациях Общество разработало и начало реализовывать схему исключения посредничества жилищно-коммунальных организаций при сборе и обработке платежей конечных потребителей, что позволит исключить «риск посредника».

Инструменты повышения собираемости и платежной дисциплины:

- Разработка и внедрение единых стандартов работы с дебиторской задолженностью;
- Разработка общей системы мониторинга и оценки качеством управления собираемостью и эффективностью работы с дебиторской задолженностью;
- Конвейерная система работы по взысканию дебиторской задолженности на всех этапах;
- Охват всех категорий потребителей (Управляющие организации, население, бюджет, прочие потребители);
- Охват всех типов дебиторской задолженности (за потребленные ресурсы, за бездоговорное потребление, за установку приборов учета, за потерю в сетях и т.п.);
- Разработка и внедрение специализированного программного обеспечения;

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказывается как на рынке ЖКХ в целом, так и на сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, в частности. Региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. Вносятся изменения в нормативно-правовые акты, в той или иной степени регламентирующие деятельность коммунальных предприятий и стимулирующие привлечение частных инвестиций в отрасль.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы.

Риск технологических аварий на находящемся в эксплуатации изношенном оборудовании (несмотря на проводимую значительную работу по капитальному строительству и вводу в эксплуатацию современного оборудования полностью вывести из эксплуатации устаревшее оборудование в ближайшее время не удастся).

В целях снижения рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность Эмитента возможных новаций в области жилищного, налогового, таможенного законодательства и лицензирования.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, в т. ч.:

банковских операций;

страховой

деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

*видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Нижне-Волжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВХ-39-014863**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.06.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно.**

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Серия 034 № 4813-Т**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.12.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочно.**

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 17 объектам, а именно:**

- **Котельная квартала 1308, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Новоаннинская, д.1 (регистрационный номер – 308);**

- **Котельная квартала 629, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Богунская, д.12 а (регистрационный номер – 309);**

- **Котельная «ТДиН», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Глазкова, д.18 (регистрационный номер – 298);**

- **Котельная по ул. Ангарская, 4, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.4 (регистрационный номер – 307);**

- **Котельная «ДОЗ им. Куйбышева», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 25 лет Октября, д.1 (регистрационный номер – 306);**

- **Котельная №2 квартала 849, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мещерякова д.12 (регистрационный номер – 305);**

- **Котельная квартала 1111, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Закавказская, д.4 (регистрационный номер – 304);**

- **Котельная квартала 40, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д.18 (регистрационный номер – 303);**

- **Котельная квартала 82, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Социалистическая, д.19 (регистрационный номер – 302);**

- **Котельная квартала 494, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д.7а (регистрационный номер – 301);**

- **Котельная квартала 207, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Нежинская, д.32 (регистрационный номер – 300);**

- **Котельная «4-х Связистов», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 4-х Связистов, д.23а (регистрационный номер – 299);**

- **Котельная «ЖБИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.1а (регистрационный номер – 297);**

- **Котельная «Кача», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. б-р 30 лет Победы, д.13б (регистрационный номер – 296);**

- **Котельная квартала 317, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Хрустальная, д.8а (регистрационный номер – 293);**



- Котельная «ВИЗ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Ясноморская, д.2 (регистрационный номер – 294);

- Котельная №1 квартала 412, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Гороховцев, д.1 (регистрационный номер – 295);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.12.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.10.2024**;

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 11 объектам, а именно:**

- Котельная БМК-500 школы №72, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунаров, 23 (регистрационный номер – 31);

- Котельная квартала 729, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Тарифная, 11 а (регистрационный номер – 32);

- Котельная №4 «Роботы», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Орехово-Зуевская, 3 (регистрационный номер – 33);

- Котельная квартала 1362, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Минская д. 224 (регистрационный номер – 34);

- Котельная «ФОК», расположенная по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 66 а (регистрационный номер – 24);

- Котельная №5 «ПУВКХ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Героев Тулы, 16 б (регистрационный номер – 28);

- Котельная (ВКХ), расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Песчанокоская, 2/1 (регистрационный номер – 29);

- Котельная ВОС «Латошинка» расположенная по адресу: г. Волгоград, п. Латошинка (регистрационный номер – 30);

- Котельная поселка Горный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Горный (регистрационный номер – 25);

- Котельная острова Голодный, расположенная по адресу: г. Волгоград, о. Голодный (регистрационный номер – 26);

- Котельная №7, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Дежнева, 2 г (регистрационный номер – 27);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.01.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.11.2024**;

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 23 объектам, а именно:**

- Котельная квартала 271, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Ангарская (регистрационный номер – 49);

- Котельная квартала 135-1, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Восточно-Казахстанская (регистрационный номер – 48);

- Котельная №2 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Горьковский, ул. Голубятникова, 6/1 (регистрационный номер – 47);

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Пельше, 9а (регистрационный номер – 58);

- Котельная №4 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Горьковский, ул. им. В. Терешковой, 44 (регистрационный номер – 52);

- Механическая мастерская, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Хользунова, 7а (регистрационный номер – 55);

- Котельная «БМК Н. Баррикады», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Волжский, 6д (регистрационный номер – 54);

- Котельная квартала 1343 расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул.

- Героев Малой Земли, 40 (регистрационный номер – 46);*
- *Котельная квартала 164, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Германа Титова, 20 (регистрационный номер – 45);*
  - *Котельная №3 пос. Водстрой, расположенная по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Костюченко, 8а (регистрационный номер – 43);*
  - *Котельная №6, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Губкина, 14а (регистрационный номер – 42);*
  - *Котельная квартала 199, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рионская, 12а (регистрационный номер – 41);*
  - *Котельная квартала 101, расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Камская, 4 (регистрационный номер – 40);*
  - *Котельная «10-й Дивизии НКВД», расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. 10-й Дивизии НКВД, 3 (регистрационный номер – 39);*
  - *Котельная квартала 131, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. генерала Гуртьева (регистрационный номер – 38);*
  - *Котельная «Мансардная», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Капитана Тряскина, 15а (регистрационный номер – 37);*
  - *Котельная квартала 740, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Мирный (регистрационный номер – 36);*
  - *Котельная квартала 205, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им. Хорошева (регистрационный номер – 35);*
  - *Котельная №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Фруктовая, 18 (регистрационный номер – 57);*
  - *Котельная ГУЗ «Клиническая больница №5», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Пельше (регистрационный номер – 56);*
  - *Котельная №1, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. С. Чекалина, 18 (регистрационный номер – 53);*
  - *Котельная №3 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Горьковский, ул. Волгоградская, 176 д (регистрационный номер – 51);*
  - *Котельная №7, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Козака, 2 (регистрационный номер – 50).*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.11.2024;**

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области*  
 Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *разрешения выданы по 3 объектам, а именно:*

- *Котельная № 109, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Циолковского (регистрационный номер – 169);*
- *Котельная пос. Кирпичного завода, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Кирпичного завода (регистрационный номер – 168);*
- *Котельная инфекционной больницы №9, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, пер. Кленовый, 2 (регистрационный номер – 162);*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.12.2024;**

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области*  
 Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *разрешения выданы по 1 объекту, а именно:*

- *Котельная школы №104, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Елецкая, 142 а (регистрационный номер – 171).*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в*

*атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.01.2025**;

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 3 объектам, а именно:**

- **Котельная БМК «Школы №53», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Феодосийская, 55 (регистрационный номер – 172);**

- **Котельная по ул. Неждановой, 2 расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Неждановой, 2 (регистрационный номер – 170);**

- **Котельная «БМК пос. Южный», расположенная по адресу: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Первомайская, 1 а (регистрационный номер – 163);**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2024**;

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 5 объектам, а именно:**

- **Котельная «БМК-32», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 30 а (регистрационный номер – 167);**

- **Котельная «БМК-31», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Покрышкина, д. 5 (регистрационный номер – 166);**

- **Котельная «Военный городок-77», расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, пос. Военный городок, 77 (регистрационный номер – 165);**

- **Котельная «ШГО», расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Канунникова, 16 б (регистрационный номер – 164);**

- **Котельная роддома №3, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. им. Федотова, 180 (регистрационный номер – 161).**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.12.2024**;

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 17 объектам, а именно:**

- **Котельная клинической больницы скорой медицинской помощи № 15, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Андиганская, 1б (регистрационный номер -143);**

- **Котельная пос. Водный, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Водный (регистрационный номер -142);**

- **Котельная «ВДПИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Криворожская, 2а (регистрационный номер -141);**

- **Котельная «Смычки», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Смычки, 107 (регистрационный номер – 139);**

- **Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Азизбекова, 72 (регистрационный номер – 150);**

- **Котельная бани № 5, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Котлубанская, 100/1 (регистрационный номер – 151);**

- **Котельная квартала 1351, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пер. Никольский, 30 (регистрационный номер – 152);**

- **Котельная прачечной больницы № 3, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Калинина, пом. 1 (регистрационный номер- 154);**

- **Котельная № 357, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мурманская, 1/1 (регистрационный**

номер – 155);

- Котельная котельной квартала № 350, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Кузнецкая (регистрационный номер – 156);

- Котельная квартала 451, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Урюпинская, 1 б (регистрационный номер -135);

- Котельная школы № 127, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Водный, ул. Школьная, 4 (регистрационный номер – 127);

- Котельная «ВНИАЛМИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Лесомелиоративная, 211 (регистрационный номер – 122);

- Котельная №2, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Воронкова, 25а (регистрационный номер – 133);

- Котельная по ул. Крепильная, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная, 130 (регистрационный номер – 147);

- Котельная школы № 46, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. им. Алишера Навои, 2 (регистрационный номер – 146);

- Котельная по ул. Неждановой, 6, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Неждановой, 6 (регистрационный номер – 145);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.12.2024;**

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 8 объектам, а именно:**

- Котельная «Вторчермет», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Ольгинская, 12 (регистрационный номер -140);

- Котельная квартала 1326, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. Доценко, 76а (регистрационный номер – 138);

- Котельная «4-5», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пос. 19 Партсъезда, пер. Клубный, 2а (регистрационный номер – 137);

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Новорядская, 75 (регистрационный номер – 136);

- Котельная теплового хозяйства пос. Южный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Южный, 10 (регистрационный номер -126);

- Котельная Верхнего поселка в квартале 1349, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Героев Малой Земли-ул. Тушинская (регистрационный номер – 123);

- Котельная квартала 1364, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Водников, 3 (регистрационный номер – 130);

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 42а (регистрационный номер – 134);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2024;**

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 6 объектам, а именно:**

- Котельная «Школы № 122», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Абганеровская, 107а (регистрационный номер -158);

- Площадка производственной базы, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, п. Химгородок, ул. Рабочая, 1 (регистрационный номер – 159);

- Котельная «Школы № 26», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ельшанская, 130 (регистрационный номер – 149);

- Котельная БМК горбольницы № 1, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 10 (регистрационный номер – 153);

- Котельная пос. 1-3, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Бутурлиновская, 25а (регистрационный номер – 129);

- Котельная БМК школы № 14, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ставропольская, 71 (регистрационный номер – 144);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.01.2025;**

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **разрешения выданы по 8 объектам, а именно:**

- Котельная крышной, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 1а (регистрационный номер – 157);

- Котельная подстанции «Сарепта», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ж/д станция «Судоверфь» (регистрационный номер-160);

- Котельная «ВолГУ», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр-кт Университетский, 100 (регистрационный номер – 148);

- Котельная квартала 71, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. им. Тулака, 6/1 (регистрационный номер – 125);

- Котельная УПП «Фотон», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Институтская, 16 (регистрационный номер – 124);

- Котельная больницы №10, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. Арсеньева, 10 (регистрационный номер – 132);

- Котельная школы-интерната №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Тополевая (регистрационный номер -131);

- Котельная № 1 п. Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Голубятникова, 3а (регистрационный номер – 128);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.02.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.12.2024;**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

**Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.**

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

**Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.**

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

**Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.**

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

**Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем).**

**Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения по созданию и последующей эксплуатации Объекта Соглашения - системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (Объект Соглашения)**

*В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:*

- а) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект соглашения;*
  - б) осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение, с использованием Объекта соглашения и иного имущества,*
- Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.*

**3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**  
*Эмитент участвует в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – «НАКДИ») в качестве члена.*

*Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами РФ и Уставом. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.*

*Целью Ассоциации является формирование и развитие в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру, в том числе, на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка.*

*Выход из состава членов ассоциации свободный.*

**3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации):

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» (АО «ИВЦ И ТЭК»);*

*ИНН: 3445061691;*

*ОГРН: 1033400476757;*

*Место нахождения: Россия, 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4*

*Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль***

*Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (**право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**)*

*Доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **4 491 штук / 75 процентов минус 1 акция.***

*Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%***

*Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.***

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации:

**1. Ярцев Евгений Владимирович – Председатель Совета Директоров**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%***

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом;***

**2. Казанцев Валерий Александрович – Член Совета директоров**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%***

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом;***

**3. Камышов Александр Михайлович – Член Совета директоров**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%***

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом;***

**4. Кондратенко Ирина Владимировна – Член Совета директоров**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **0%***

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом;*

**5. Потапов Андрей Алексеевич – Член Совета директоров**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%*

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.*

*Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации на окончание текущего квартала не сформирован.*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:

**Цыденов Олег Дашинимаевич**

*Доли указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%*

*Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.*

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

Единица измерения: *руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации (линейный способ) |
|---|--|---|
| <b>Отчетная дата 31.12.2017 г.</b>            |  |   |
| Здания  | 802 561 435,59                               | 265 239 938,1                                   |
| Сооружения                                    | 1 873 024 358,32                             | 897 770 769,64                                  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)        | 699 122 119,13                               | 483 442 001,33                                  |
| Офисное оборудование                          | 21 901 231,4                                 | 11 065 677,09                                   |
| Транспортные средства                         | 147 528 187,78                               | 46 958 211,92                                   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь    | 4 633 364,06                                 | 1 049 764,37                                    |
| Многолетние насаждения                        | 749 450,60                                   | 271 023,74                                      |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>3 549 520 146,88</b>                      | <b>1 705 797 386,19</b>                         |

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации (линейный способ) |
|---|--|---|
| <b>Отчетная дата 31.03.2018 г.</b>            |  |   |
| Здания  | 802 561 435,59                               | 275 585 995,89                                  |
| Сооружения                                    | 1 944 323 900,77                             | 913 564 991,58                                  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)        | 699 359 213,56                               | 497 006 733,51                                  |
| Офисное оборудование                          | 22 105 091,23                                | 13 247 628,49                                   |
| Транспортные средства                         | 153 790 343,76                               | 55 246 392,89                                   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь    | 5 192 159,85                                 | 1 275 579,65                                    |
| Многолетние насаждения                        | 749 450,60                                   | 272 770,82                                      |
| <b>ИТОГО</b>                                  | <b>3 628 081 595,36</b>                      | <b>1 756 200 092,83</b>                         |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*линейный метод.*

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

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

Факты обременения основных средств эмитента: *создаваемое в рамках концессионных соглашений имущество после его создания является собственностью концедента с обременением права владения и пользования в пользу концессионера (ООО «Концессии теплоснабжения») на срок действия концессионного соглашения. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации такого объекта и имущества.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*  
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2017 г.,<br>3 мес. | 2017 г. | 2018 г.,<br>3 мес. |
|---|--------------------|---------|--------------------|
| Норма чистой прибыли, %   | 11%                | 2%      | 14%                |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 0,85               | 0,87    | 0,43               |
| Рентабельность активов, %   | 10%                | 1%      | 6%                 |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 88%                | 70%     | 77%                |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0                  | 0       | 0                  |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0                  | 0       | 0                  |

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

***Норма чистой прибыли** характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке. По итогам 2017 года составила 2%, по итогам 1 квартала 2018 года составила 14%. Это говорит о превышении чистой прибыли от реализации, что связано с наличием в структуре*



доходов Общества, полученных за счет эффективного управления финансовыми ресурсами и получения существенных прочих доходов.

Коэффициент оборачиваемости активов снижается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением используемых активов в результате реализации инвестиционной программы.

Рентабельность активов характеризует прибыль, получаемую Обществом с каждого рубля, авансированного на формирование активов. Рентабельность активов выражает меру доходности предприятия в данном периоде. По итогам 2017 года показатель составил - 1%, по итогам 1 квартал 2018 г. - 6%.

Рентабельность собственного капитала по итогам 2017 года составила 70%, по итогам 1 квартала 2018 г. - 76%, что положительно характеризует эффективность использования средств. Прежде всего это связано с переходом от инвестиционной к эксплуатационной фазе проектов, а также оптимальным управлением имеющимися финансовыми ресурсами.

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату отсутствует.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за отчетный период. Непокрытый убыток за отчетный период отсутствует.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента *совпадают*.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента *отсутствует*.

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: **тыс. руб.**

| Наименование показателя         | 2017 г., 3 мес. | 2017 г.   | 2018 г., 3 мес. |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Чистый оборотный капитал        | 51 407          | 2 161 450 | 2 432 241       |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,0             | 2,2       | 2,4             |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,0             | 2,1       | 2,3             |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: *нет*.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *да*.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Чистый оборотный капитал за отчетный период увеличился, что связано с ростом оборотных активов.**

**Показатели ликвидности Общества имеют значения выше нормативных и свидетельствуют о достаточной платежеспособности Общества.**

**Коэффициент текущей ликвидности по результатам 2017 г. составил 2,2, по итогам 1 квартала 2018 г. - 2,4.**

**Коэффициент быстрой ликвидности по итогам деятельности за 2017 г. составил 2,1, по итогам 1 квартала 2018 г. - 2,3**

**Увеличение значений коэффициентов связано с увеличением оборотных активов Общества за счет заемных средств.**

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента *совпадают*.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента *отсутствует*.

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

За 2017 г.

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

**Вложения в эмиссионные ценные бумаги:**

Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные именные;*

Полное наименование эмитента: *Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»;*

Сокращенное наименование Эмитента: *АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;*

Место нахождения Эмитента: *Россия: 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4;*

Почтовый адрес Эмитента: *400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4;*

ИНН: *3445061691;*

ОГРН: *1033400476757 (свидетельство серия 34 № 001997250) от 09.04.2003 г.;*

Данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: *выпуск зарегистрирован 30.04.2003 г. за государственным регистрационным номером № 1-01-33602-Е РО ФКЦБ России в ЮФО.*

Уникальный код Эмитента: *33602-Е;*

Категория и форма выпуска акций: *обыкновенные именные, бездокументарная;*

Номинальная стоимость акций (одинакова и равна) *1000,00 (Одна тысяча) рублей;*

Количество акций: *4 491 (Четыре тысячи четыреста девяносто одна) штука;*

Общая номинальная стоимость акций: *4 491 000 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча) рублей;*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг – *19 450 000 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.*

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты – *решение о выплате дохода по акциям Общества за отчетный период не принималось.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям – *решение о выплате дохода по акциям Общества за отчетный период не принималось.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

**Иные финансовые вложения, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений:**

1. Банк - Московский филиал «Банк СГБ» (ПАО)

Срок – с 25.12.2017 по 09.01.2018

Сумма – 200 000 000 руб.

2. Банк - Московский филиал «Банк СГБ» (ПАО)

Срок – с 27.12.2017 по 09.01.2018

Сумма – 250 000 000 руб.

3. Банк - Московский филиал «Банк СГБ» (ПАО)

Срок – с 28.12.2017 по 09.01.2018

Сумма – 120 000 000 руб.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *потенциальные убытки отсутствуют.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: *отсутствуют*.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н*.

На 31.03.2018 г.

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

**Вложения в эмиссионные ценные бумаги:**

Вид ценных бумаг: *акции обыкновенные именные;*

Полное наименование эмитента: *Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»;*

Сокращенное наименование Эмитента: *АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;*

Место нахождения Эмитента: *Россия: 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4;*

Почтовый адрес Эмитента: *400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4;*

ИНН: *3445061691;*

ОГРН: *1033400476757 (свидетельство серия 34 № 001997250) от 09.04.2003 г.;*

Данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: *выпуск зарегистрирован 30.04.2003 г. за государственным регистрационным номером № 1-01-33602-Е РО ФКЦБ России в ЮФО.*

Уникальный код Эмитента: *33602-Е;*

Категория и форма выпуска акций: *обыкновенные именные, бездокументарная;*

Номинальная стоимость акций (одинакова и равна) *1000,00 (Одна тысяча) рублей;*

Количество акций: *4 491 (Четыре тысячи четыреста девяносто одна) штука;*

Общая номинальная стоимость акций: *4 491 000 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча) рублей;*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг – *19 450 000 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.*

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты – *решение о выплате дохода по акциям Общества за отчетный период не принималось.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям – *решение о выплате дохода по акциям Общества за отчетный период не принималось.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

**Иные финансовые вложения, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений:**

1. Банк - Московский филиал «Банк СГБ» (ПАО)

Срок – с 28.03.2018 по 09.04.2018

Сумма – 250 000 000 руб.

2. Банк - Московский филиал «Банк СГБ» (ПАО)

Срок – с 28.03.2018 по 26.04.2018

Сумма – 680 000 000 руб.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *потенциальные убытки отсутствуют.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: *отсутствуют*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,*

утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|--|-------------------------------------|
|---|--|-------------------------------------|

**Отчетная дата: 31 декабря 2017 г.**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 501 882,49 | 21 387,00 |
| Итого:   | 501 882,49 | 21 387,00 |

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|--|-------------------------------------|
|---|--|-------------------------------------|

**Отчетная дата: 31 марта 2018 г.**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 501 882,49 | 25 664,40 |
| Итого:   | 501 882,49 | 25 664,40 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ. Учет нематериальных активов Эмитентом производился в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 года № 153н.*

**4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**  
*Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: *Эмитент с даты своего создания и по настоящее время проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем).*

*В результате основной сферой деятельности Эмитентом была выбрана деятельность по созданию, реконструкции эксплуатации объектов имущества в составе объекта соглашения коммунальной инфраструктуры – централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- обеспеченность населения качественными услугами в сфере теплоснабжения;
- наличие условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения региона;
- наличие современных технологий;
- рост благосостояния населения.

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 22 сентября 2016 года осуществляет деятельность по обеспечению теплоснабжения на территории города Волгоград.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016 г. №36/2 утверждена инвестиционная программа Общества в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

С 01 октября 2016 г. установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду для потребителей ООО "Концессии теплоснабжения" на 2016-2018 годы (приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016 г. №№ 36/3, 36/4, 36/5).

30 ноября 2016 года утверждена плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения" (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 ноября 2016 г. №44/3).

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 06.12.2017 г. N47/1 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2017 год.

Приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05.04.2017 г. N10/1, 23.11.2017 г. N44/25, 23.11.2017 г. N44/26, 29.11.2017 г. N45/18, 06.12.2017 г. N47/1, от 20.12.17 г. N51/6, от 20.12.17 г. N51/7, от 20.12.17 г. N51/8 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 19.07.17 г. N 24/1).

Установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2018 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области 20.12.17 г. N51/10).

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента *совпадают*.

Особое мнение членов совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч. отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента *отсутствует*.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

**Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, необходимо выделить следующие:**

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 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/<br>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> </ul>  |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень урбанизации, плотность населения.</li> </ul>   |
| б. | Экономические: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• экономический рост,</li> <li>• платежеспособность потребителей,</li> <li>• уровень потребительского спроса,</li> <li>• структура промышленности,</li> <li>• динамика ввода жилой и нежилой недвижимости</li> </ul> |

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: **По мнению Эмитента, влияние указанных факторов носит долгосрочный характер.**

**Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы, которой является осознанная потребность всеми участниками отрасли и заинтересованными сторонами в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области коммунальной инфраструктуры.**

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования 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 и горячего водоснабжения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области теплоснабжения);**
- **Разумная автоматизация административных и производственных процессов;**
- **Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;**
- **Создание новых рабочих мест, а также условий труда для работников создаваемых предприятий, соответствующих передовым мировым стандартам.**

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: **Эмитент в случае наступления негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента в будущем, будет рассматривать возможность диверсификации бизнеса в рамках разрешенных видов деятельности концессионера для оптимизации расходов и увеличения доходной части.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 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 эмитента, 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.**

**Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.**

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: **подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, тепловых сетей,**

*централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем) не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов сопоставимого масштаба в данном регионе у Эмитента нет.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *теплоснабжение и горячее водоснабжение является локальной монополистической деятельностью, поэтому конкурентоспособность работ и услуг Эмитента не может быть снижена в краткосрочной или среднесрочной перспективе.*

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

- *Положение о раскрытии информации Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» утверждено Приказом Директора №177п-17 от 16.02.2017 г;*
- *Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено приказом №348п-17 от 10.04.2017 г.*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

*Органами управления Общества являются:*

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

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников.

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

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 9) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 11) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 12) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 13) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли,

- принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (п.12.14.):

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
  - 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
  - 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;
  - 5) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ, регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;
  - 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 7) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:
    - локального нормативного акта, регулирующего оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества.Такое положение должно включать в себя положение о премировании сотрудников Общества; может включать положение о социальной защите пенсионеров.
- Условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная плата, компенсация при увольнении и другие), в том числе от условий, определенных в соответствующем локальном нормативном акте Общества, могут быть установлены по отдельному решению Совета директоров или Комитета по вознаграждениям;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
  - 10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;
  - 11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
  - 12) одобрение сделок, указанных в п. 12.15. Устава;
  - 13) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;
  - 14) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.3. Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременном либо суммарном), о прекращении осуществления таких проектов;
  - 15) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;
  - 16) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;
  - 17) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;
  - 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Согласно п. 12.15. Устава Общества: Порядок одобрения Советом директоров крупных сделок распространяется на следующие, сделки, в том числе совершаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством



Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

- 1) заключение любых сделок, связанных с распоряжением (в т.ч. аренда, передача в доверительное управление), приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества стоимостью от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 2) заключение сделок стоимостью от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 3) заключение сделок по покупке или продаже векселей, выдаче займов, привлечении кредитов или займов, предоставлению обеспечения исполнения обязательств третьих лиц (в т.ч., выдача поручительства, независимой гарантии), в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 4) заключение сделок по приобретению легковых автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей;
- 5) заключение договоров пожертвования, дарения и иных сделок, направленных на безвозмездную передачу имущества Общества третьим лицам;
- 6) заключение сделок, направленных на приобретение Обществом предметов роскоши.

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

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

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки вышестоящим органом управления Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.  
После согласования Советом директоров Общества Директор Общества утверждает условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная плата, компенсация при увольнении и другие), перед подписанием трудового договора/дополнительного соглашения к нему и/или перед утверждением соответствующего нормативного акта Общества.
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 5) после согласования Советом директоров Общества утверждает локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества, иные локальные акты, если это определено Уставом.
- 6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;
- 11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: ***Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.***

Внутренние документы эмитента:

***Положение о раскрытии информации об эмиссионной деятельности и деятельности в качестве концессионера ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено Приказом Директора № 177п-17 от 16.02.2017 г.***

***Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено Приказом Директора № 348-п-17 от 10.04.2017 г.***

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

### Состав Совета директоров эмитента:

ФИО: *Сизов Юрий Сергеевич (председатель)*

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее*

Наименование должности по основному месту работы: *первый заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Лидер»*

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): *член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям в качестве Председателя.*

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми. *лицо является независимым директором.*

ФИО: *Никитин Сергей Александрович*

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»*

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность   |
|--------|-----------|---|---|
| с      | по        |   |   |
| 2014   | 2015      | Открытое акционерное общество «Главная дорога»  | Член Совета директоров  |
| 2013   | 2015      | Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»  | Член Совета директоров  |
| 2013   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»                                 | Член Совета директоров  |
| 2013   | наст. вр. | Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля |
| 2013   | наст. вр. | 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   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»                           | Член Совета директоров  |

|      |           |  |                        |
|------|-----------|--|------------------------|
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания»                   | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество «РКК Энергия»                                    | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016      | Закрытое акционерное общество «Управление отходами»                            | Член Совета директоров |
| 2014 | наст. вр. | Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»                       | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»             | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»         | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»            | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»            | Член Совета директоров |
| 2016 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» | Член Совета директоров |
| 2017 | наст. вр. | ПАО «Севергазбанк»   | Член Совета директоров |
| 2017 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью КИТ Финанс Пенсионный администратор   | Член Совета директоров |
| 2017 | наст. вр. | Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»  | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): *член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям.*

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором.**

ФИО: **Лаппо Андрей Петрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник управления экономической и информационной безопасности ЗАО «Лидер»**

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность  |
|--------|-----------|---|--|
| с      | по        |   |  |
| 2012   | наст. вр. | Закрытое акционерное общество «Лидер»                               | Начальник управления экономической и информационной безопасности |
| 2016   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  | Член Совета директоров   |
| 2016   | наст. вр. | Закрытое акционерное общество «Управление отходами»                 | Член Совета директоров   |
| 2016   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Член Совета директоров   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): **член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором.**

ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее, к.э.н.**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал»**

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность                                      |
|--------|-----------|---|--|
| с      | по        |   |  |
| 2015   | 2015      | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  | Первый заместитель директора                   |
| 2015   | 2017      | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  | Директор                                       |
| 2015   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  | Член Совета директоров                         |
| 2016   | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Член Совета директоров                         |
| 2017   | 2018      | Акционерное общество «ЭКО-Энергия»                                  | Директор                                       |
| 2018   | наст. вр. | ОАО «Нижегородский водоканал»                                       | Заместитель генерального директора по развитию |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): **член Совета директоров Общества не участвует в работе Комитетов Совета директоров.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором.**

ФИО: **Ярцев Евгений Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель директора по операционной эффективности ООО «Концессии теплоснабжения».**

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

| Период |    | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с      | по |                          |           |
|        |    |                          |           |

|      |                |   |  |
|------|----------------|---|--|
| 2015 | 2016           | МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»                          | Заместитель директора по развитию                                |
| 2016 | 2018           | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Директор   |
| 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                                   |
| 2018 | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Заместитель директора по операционной эффективности              |
| 2018 | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  | Заместитель директора по операционной эффективности              |
| 2018 | по наст. время | АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»  | Заместитель генерального директора по операционной эффективности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): **член Совета директоров Общества не участвует в работе Комитетов Совета директоров.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором.**

**Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:**

ФИО: **Шпаковский Эдуард Владимирович**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **директор общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».**

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

| Период |                | Наименование организации  | Должность  |
|--------|----------------|---|--|
| с      | по             |   |  |
| 2012   | 2015           | ОАО «Квадра-Генерирующая компания»                                  | Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам |
| 2017   | 2018           | ПАО «Квадра –Генерирующая компания»                                 | Исполнительный директор по сбытовой деятельности, советник генерального директора                      |
| 2018   | 2018           | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Заместитель директора по операционной деятельности   |
| 2018   | по наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Директор   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций *не имеет.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

*Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа



(правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Совет директоров:**

Единица измерения: *тыс. руб.*

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Вознаграждение           | 0        |
| Заработная плата         | 0        |
| Премии                   | 0        |
| Комиссионные             | 0        |
| Льготы                   | 0        |
| Компенсации расходов     | 0        |
| Иные виды вознаграждения | 0        |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>0</b> |

*Информация по лицу, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента – не приводится.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году:

*В случае, если члены Совета директоров, будут являться работниками Эмитента, им будет начисляться, и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.*

*Иные соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем отчетном году не заключались.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля:**

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

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

*На дату окончания настоящего квартала не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора).*

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

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

*Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, членами Совета директоров, Участниками Общества.*

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

**средств Общества.**

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: **на дату окончания отчетного периода Эмитент не формировал комитет по аудиту Совета директоров Общества.**

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **Эмитент на дату окончания отчетного периода не формировал отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю, а также отсутствует иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).**

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля. Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено приказом Директора № 348-п-17 от 10.04.2017 г.**

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

**Информация не представляется, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово- хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.**

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

**Информация не представляется, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово- хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.**

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера.

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя   | 2017 г. | 1 кв. 2018 г. |
|---|---------|---------------|
| Средняя численность работников, чел.                                  | 2554    | 2 537         |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 758772  | 189 287       |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.     | 2753    | 3 586         |

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *существенные изменения в отчетном периоде не происходили.*

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: *Шпаковский Эдуард Владимирович – Директор ООО «Концессии теплоснабжения».*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *18.05.2017 года работниками ООО «Концессии теплоснабжения» создана первичная профсоюзная организация.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.*

*Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: *не применимо, эмитент не является акционерным обществом.*

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: *не применимо, эмитент не является акционерным обществом.*

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: *не применимо, эмитент не является акционерным обществом.*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

*Участником, владеющим на конец отчетного периода не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, является:*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ОКК»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ ХХХII/4/6*

ИНН: *7726405000*

ОГРН: **1177746593716**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**.

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания «Лидер»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

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

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: **99%**;

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: **такая доля отсутствует**.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует**.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **такое право отсутствует**.

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения: **не применимо, эмитент не является акционерным обществом**.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: **ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют**.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**.

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

По состоянию на даты проведения общих собраний участников (28.04.2017, 02.05.2017, 16.05.2017 года) участником эмитента до 04.09.2017 года являлся:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

Место нахождения: *117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1*

ИНН юридического лица: *7726661740*

ОГРН юридического лица: *1107746785410*

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: *100 %*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *не применимо*

В период с 04.09.2017 года по окончание отчетного периода общие собрания участников не проводились. Участником эмитента является:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ОКК»*

Место нахождения: *117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXII/4/6*

ИНН юридического лица: *7726405000*

ОГРН юридического лица: *1177746593716*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *не применимо.*

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

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

| Наименование показателя   | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
|---|---|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.   | -   |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.     | -   |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. | -   |

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

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного года, за 2017 год.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя  | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 1 834 178 375,32    |
| в том числе просроченная   | 689 310 171,20      |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению                                  | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Прочая дебиторская задолженность   | 643 004 376,04      |
| в том числе просроченная   | 280 465 988,50      |
| Общий размер дебиторской задолженности   | 2 477 182 751,36    |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                  | 966 776 159,70      |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: *в составе дебиторской задолженности эмитента за 2017 год отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.*

На дату окончания отчетного квартала, за 3 мес. 2018 года.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя  | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 2 415 876 267,63    |
| в том числе просроченная   | 964 596 284,81      |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению                                  | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                   |
| в том числе просроченная   | 0                   |
| Прочая дебиторская задолженность   | 589 803 808,42      |
| в том числе просроченная   | 369 979 018,07      |
| Общий размер дебиторской задолженности   | 3 005 680 076,05    |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                  | 1 334 575 302,88    |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: *в составе дебиторской задолженности эмитента за 3 месяца 2018 года отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.*

## VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: *информация*

*приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету;*

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: *в отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету;*

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

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Обязанность эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Консолидированная финансовая отчетность в отчетном периоде не составлялась.*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В течение отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: *1 000 000 (Один миллион) рублей.*

*Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии» владеет долей 100% от уставного капитала.*

*Эмитент не владеет долей от уставного капитала.*

*Эмитент не имеет акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,*

*удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Эмитент учрежден во 2 квартале 2016 г. с уставным капиталом 1 000 000 рублей и до даты окончания отчетного периода уставной капитал Эмитента не менялся.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников.*

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. 11.10. Устава Эмитента «порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества».*

*Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

*2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии со ст. 35. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.*

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

*если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;*

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

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

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

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

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

*В соответствии со ст. 34. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*



*Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.*

*Согласно п. 11.8. Устава Эмитента «Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года».*

*Согласно п. 11.9. Устава Эмитента «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников».*

*Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*«В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении».*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*«1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

*2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.*

*Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи».*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) и для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*«Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующую информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».*

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

*Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*«Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества».*

*Порядок, предусмотренный для сообщения о проведении общего собрания участников общества:*

*Согласно п. 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*«Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества».*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование   | <i>Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»</i> |
| Сокращенное фирменное наименование  | <i>АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»</i>  |
| Место нахождения  | <i>400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4</i>   |
| ИНН (если применимо)  | <i>3445061691</i>  |
| ОГРН (если применимо)   | <i>1033400476757</i>   |
| Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества                  | <i>4 491 штук / 75 процентов минус 1 акция</i>   |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации | <i>нет</i>   |

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**За 1 квартал 2018 г.**

*Существенные сделки размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки эмитентом не совершались.*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеют кредитных рейтингов.*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.*

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

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет.*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</b></p>   | <p>Вид ценной бумаги: <i>облигации</i><br/>         Форма ценной бумаги: <i>документарные на предъявителя</i><br/>         Серия (тип): <i>01</i><br/>         Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>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 системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</i></p> |
| <p><b>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</b></p>     | <p><i>4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 г.</i></p>  |
| <p><b>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</b></p> | <p><i>Центральный банк Российской Федерации</i></p>   |
| <p><b>Количество ценных бумаг выпуска</b></p>  | <p><i>2 000 000 штук</i></p>  |
| <p><b>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</b></p>                           | <p><i>2 000 000 000</i></p>   |
| <p><b>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</b></p>  | <p><i>находятся в обращении</i></p>   |

|   |   |
|---|---|
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)              | 19.04.2017 г.   |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) | 15  |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг  | 06.04.2032 г.   |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)              | <a href="http://teplovolgograd.ru/">http://teplovolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a> |

*По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.*

*Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.*

*Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги.*

*Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.*

*Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.*

*Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.*

|  |   |
|--|---|
| Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг | <p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)     | 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.  |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | Центральный банк Российской Федерации   |
| Количество ценных бумаг выпуска  | 2 000 000 штук  |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено                           | 2 000 000 000   |
| Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)  | Находятся в обращении   |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)   | 14.12.2017  |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)  | 15  |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска   | 11.11.2032  |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)   | <a href="http://tepvolgograd.ru/">http://tepvolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a> |

*По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.*

*Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.*

*Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги.*

*Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.*

*Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.*

*Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.*

**8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

**8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

*В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.*

Депозитарий

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

*Иные сведения отсутствуют.*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

*1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».*

*2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».*

*3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».*

*4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».*

*6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».*

*7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».*

*8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».*

*9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

*10. Таможенный кодекс Российской Федерации.*

*11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).*

*12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).*

*13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*

14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».

15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

17. Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».

17. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».

18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».

19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».

20. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

| Наименование показателя  | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды  |
|--|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | Вид ценной бумаги: облигации<br>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя<br><b>Серия (тип): 01</b><br>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации 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 системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. |
| Государственный регистрационный номер                            | 4-01-00309-R-001P от 06.03.2017  |

|   |  |
|---|--|
| выпуска облигаций и дата его государственной регистрации  |  |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)   | <i>Процент, первый купон</i>   |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта             | <i>125,00 (Сто двадцать пять) рублей 00 копеек</i>   |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта       | <i>250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов тысяч) рублей 00 копеек</i>  |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска   | <i>10.04.2018 г.</i>   |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)   | <i>Выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i> |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта  | -  |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %                                     | -  |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | -  |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | -  |

| Наименование показателя  | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды  |
|--|--|
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | <p><i>Вид ценной бумаги: облигации</i></p> <p><i>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</i></p> <p><b>Серия (тип): 02</b></p> <p><i>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации 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</i></p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <i>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 системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.</i> |
| <b>Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации</b>  | <i>4-02-00309-R-001P от 28.08.2017</i>   |
| <b>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</b>   | <i>Процент, первый купон</i>   |
| <b>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта</b>              | <i>110,00 (Сто десять) рублей</i>  |
| <b>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</b>        | <i>220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей</i>   |
| <b>Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</b>   | <i>29.11.2018 г.</i>   |
| <b>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</b>   | <i>Выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций</i>   |
| <b>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</b>   | -  |
| <b>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %</b>                                     | -  |
| <b>Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме</b> | -  |
| <b>Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</b>   | -  |

#### **8.8. Иные сведения**

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска. Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке. Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.*

**8.9.** Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками  
*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.*

**8.9.1.** Сведения о представляемых ценных бумагах  
*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**8.9.2.** Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг  
*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*