

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

3444259579

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 год

г. ВОЛГОГРАД

2016 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
Краткое наименование	ООО "Концессии теплоснабжения"
Форма собственности	Частная собственность (ООО)
Юридический адрес	400131, г. Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Адрес исполнительного органа	400131, г. Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Дата регистрации	27.06.2016 г.
Кто регистрировал	Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Номер свидетельства	Серия 34 №004425601 от 27.06.2016 г.
Учредители (участники)	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания" "Лидер"
Размер доли уставного капитала	100%
Размер уставного капитала	1 000 000-00 (Один миллион рублей)
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Свидетельство о регистрации в ИМНС как налогоплательщика	Серия 34 №004425602 от 27.06.2016 г.
Учет в статистики России	Уведомление Свидетельство о государственной регистрации от 27.06.2016 г. №1163443068722
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) код ОКВЭД 35.30.14 ОКПО 03259158 ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОГРН 1163443068722
Исполнительный орган	Директор
Расчетный счет	Московский филиал «БАНК СГБ» г. Москва БИК: 044525094 р/счет: 40702810119000000354 к/счет: 30101810245250000094
Численность персонала	на 31.12.2016 г. численность персонала составляет 2 544 человека
Директор	Ярцев Евгений Владимирович
Главный бухгалтер	Гладких Светлана Александровна

Филиалы и представительства

Нет

Дочерние предприятия

Нет

Обособленные подразделения

№ п/п	Наименование	Адрес	Код налогового органа	КПП
1	Административно-производственная база (Липецкая)	400120 г. Волгоград ул. Липецкая, 5	3444	344445003

2	Административно-производственная база (Пельше)	400123 г. Волгоград ул. им. Пельше, 9А	3444	344445004
3	Административно-производственная база (Пятиморская)	400080 г. Волгоград ул. Пятиморская, 22	3444	344445002
4	Административно-производственная база (51-й Гвардейской)	400075 г. Волгоград ул. 51-й Гвардейской, 1а	3444	344445005
5	Административно-производственная база (Камская)	400066 г. Волгоград ул. Камская, 4	3444	344445001

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО-АУДИТ»

ИНН/КПП 7720289653 / 770301001

Место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38

Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38

Телефон: (495) 109-00-59 многоканальный

info@avto-audit.ru

ООО «АВТО-АУДИТ» - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 016931927 от 16.01.2015 выдано Межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве (ОГРН 1157746027801).

ООО «АВТО-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СРОА) «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), 107031, г. Москва, Петровский переулок, д.8 стр. 2, ОРНЗ 11603047116.

Органы управления:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Директор.

В 2016 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения», избранного единственным участником Общества 24.10.2016 г. (решение №10).

Полномочия единоличного исполнительного органа

Директор.

Далее по тексту настоящей пояснительной записки термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Существенные положения учетной политики	Содержание положения
Порядок признания управленческих расходов	Управленческие расходы и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.02 «Себестоимость продаж»

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (ОС)	В бухгалтерском учете используется линейный способ начисления амортизации
Установление сроков полезного использования объектов ОС (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива	Включаются в стоимость инвестиционного актива и погашаются посредством начисления амортизации

Объект Концессионного соглашения, полученный от Концедента по акту приема - передачи осуществлен с использованием субсчета «Безвозмездные поступления» балансового счета 98.

Имущество, полученное по Концессионному соглашению, учитывается обособленно от собственного имущества на субсчете «Имущество, полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению» балансового счета 01. Сумма накопленного износа отражается на субсчете «Амортизация имущества, полученного во временное пользование и владение по концессионному соглашению» балансового счета 02.

Суммы амортизационных отчислений отражаются в бухгалтерском учете Общества по дебету субсчета «Безвозмездные поступления» счета 98 и кредиту счета 91 «Прочие доходы».

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество 22 сентября 2016 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем), именуемое далее «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению теплоснабжения и горячему водоснабжению с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

16 декабря 2016 г. Банком России осуществлена государственная регистрация программы облигаций и проспекта неконвертируемых процентных документарных 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, 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 г.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство, транспортировка и распределение (реализация) тепловой энергии потребителям – юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования город-герой Волгоград.

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

Операционная деятельность Общества началась с 01.10.2016г. 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).

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

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2016 год

№ п/п	Показатели	тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 352 278
2.	Валовая прибыль	59 961
3.	Чистая прибыль	41 071
4.	Стоимость чистых активов	1 094 492
5.	Кредиторская задолженность	1 416 751
6.	Дебиторская задолженность	1 511 055

Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создан по состоянию на 31.12.2016г. на основных потребителей энергии находящихся в конкурсной процедуре согласно закону О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в размере 4 272 тыс.руб..

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2016г. составляют 2 170 тыс.руб. (стр. 1180 баланса):

Вид актива	Сумма, тыс.руб.
Расходы будущих периодов, в том числе	1477
<i>Перенос убытков на будущее</i>	1477
Резервы сомнительных долгов	694

Дебиторская задолженность в разрезе существенных контрагентов, задолженность которых превышает 10 млн. руб., приведены в таблице:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками по теплоснабжению, в том числе:		
АО "ГУ ЖКХ"	договор 005542 от 01.10.2016 г.	12 020
АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК"(Аг.дог.№10)	договор 005634 от 01.10.2016 г.	11 394
ООО "Аварийно-ремонтная служба"	договор 005979 от 01.10.2016 г.	17 274
ООО "Дом Сервис Красноармейский"	договор 005982 от 01.10.2016 г.	10 081
ООО "Дом Сервис Юг"	договор 006020 от 01.10.2016 г.	10 918
ООО "Домовладелец Советского района"	договор 006029 от 01.10.2016 г.	21 832
ООО "ЖилЭксперт"	договор 006030 от 01.10.2016 г.	31 509
ООО "ЖЭК"	договор 006033 от 01.10.2016 г.	34 963
ООО "ЖЭУ 65"	договор 006052 от 01.10.2016 г.	20 283
ООО "ЖЭУ на Ангарском"	договор 006057 от 01.10.2016 г.	11 300
ООО "КЖК"	договор 006061 от 01.10.2016 г.	50 755
ООО "МУК г.Волгограда"	договор 006067 от 01.10.2016 г.	61 328
ООО "Тандем"	договор 006072 от 01.10.2016 г.	43 210
ООО "УК "ЖилСоцГарантия"	договор 006083 от 01.10.2016 г.	13 679
ООО "УК "Ренессанс"	договор 006092 от 01.10.2016 г.	82 921

ООО "УК "Уют"	договор 006097 от 01.10.2016 г.	14 017
ООО "УК Ворошиловского района"	договор 006100 от 01.10.2016 г.	63 914
ООО "УК Центрального района"	договор 006344 от 01.10.2016 г.	49 754
ООО "УК"ТЭРА"	договор 006348 от 01.10.2016 г.	10 922
ООО "Управление жилищным фондом Краснокт. района"	договор 006349 от 01.10.2016 г.	36 803
ООО "Управление жилищным фондом Советского района"	договор 006350 от 01.10.2016 г.	10 462
ООО "ЦКО-1"	договор 006352 от 01.10.2016 г.	12 225
ООО "ЭНЕРГО-ИНВЕСТ"	договор 006353 от 01.10.2016 г.	16 948
ООО Группа компаний "ЮРВ"	договор 006354 от 01.10.2016 г.	20 153
ООО УК "Уютный город"	договор 006361 от 01.10.2016 г.	16 276
ООО УК "ЮЖНОЕ"	договор 006363 от 01.10.2016 г.	36 596
ООО"Жилкомсервис"	договор 006370 от 01.10.2016 г.	20 073
ООО"Перспектива ЖКХ"	договор 006375 от 01.10.2016 г.	15 327
ООО"УК ТЗР"	договор 006381 от 01.10.2016 г.	84 827
ООО"УК"ЖКХ Дзержинского района"	договор 006420 от 01.10.2016 г.	26 733
Потребители тепловой энергии	б/н от 16.11.2016 уступка прав (цессии)	68 200

Денежные средства по состоянию на 31.12.2016г. составляют 45 810 тыс.руб. (стр. 1250 баланса)

Кредиторская задолженность

Данные кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г. в разрезе существенных контрагентов, задолженность которых превышает 10 млн. руб., приведены в таблице:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:		
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"	11/р-16/772/р-18 от 03.10.2016, ТО и ППР систем теплоснабжения г. Волгограда	147 236
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Волгоград"	09-5-40527/16Б от 29.09.2016, поставка газа (город)	619 486
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	009123/30/тэр-16 от 17.10.2016 вода, стоки	34 483
Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Энерго"	44 от 28.09.2016, поставка и монтаж ПАК (сервер)	18 148
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД"	19/тэр-16 от 05.10.2016	38 383
	20/тэр-16 от 05.10.2016	22 337
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	506/2016/13/тэр-16 от 01.10.2016, покупка тепловой энергии	66 097
ООО "СтройСервис"	694/р-16 от 13.09.2016, тех.перевеор. трубопровода кот ТДиН (ЭР-2)	26 425
ООО "Теплогенерирующая компания"	14/тэр-16 от 05.10.2016	74 623
ООО "Фаворит"	500/р-16 от 12.07.2016, тех. перевооруж. кот. №1 КИР	46 353
	607/р-16 от 16.08.2016, ТО объектов для обеспечения потребителей пос.ВГРЭС	106 156

	теп.энергией	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	б/н	12 320
Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"	4000601/16-29/тэр-16 от 01.10.2016, энергоснабжение	56 193

Краткосрочные обязательства «Займы и кредиты» по состоянию на 31.12.2016г. всего 530 191 тыс.руб. (стр. 1520 баланса)

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2016г. составляют 12 685 тыс.руб. (стр. 1420 баланса):

Вид обязательства	Сумма, тыс.руб.
Материалы	12
Основные средства	47
Резервы сомнительных долгов	12 612

Использование Обществом в 2016 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия - 43 999 411 кВт/ч, на сумму 232 593 тыс. руб. без НДС;
- Покупная тепловая энергия – 463 299,28 Гкал, на сумму 416 120 тыс. руб. без НДС;
- Уголь – 88,79 т, на сумму 702 тыс. руб. без НДС;
- Бензин автомобильный – 41 274,69 л., на сумму 1 263 тыс. руб. без НДС.
- Природный газ – 222 193,07 тыс.м3, на сумму 1 164 755 тыс. руб. без НДС
- Мазут – 603,79тн., на сумму 6 676 тыс. руб. без НДС

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

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Чрезвычайные события

Чрезвычайных событий в 2016 году не было.

Полученные поручительства по состоянию на 31.12.2016г. всего 700 000 тыс.руб. (отражены на забалансовом счете):

№ п/п	Адресат выдачи поручительства (от кого получено)	Основание	Вид поручительства	Сумма обеспечения тыс. рублей
1	ООО «Концессии водоснабжения»	Договор поручительства от 13.07.2016	Поручительство третьих лиц	500 000
2	ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)	Договор о предоставлении поручительства от 18.08.2016	Поручительство третьих лиц	200 000

Выданные обеспечения

Выданных обеспечений по состоянию на 31.12.2016г. нет.

Расшифровка прочих доходов и расходов к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Доходы всего	35 543
Проценты к получению, в том числе	6 332
- проценты по депозитным операциям	6 332
Прочие доходы	29 210

Прочие внереализационные расходы, в том числе:	29 210
- Доходы, связанные с имуществом, полученным во временное пользование и владение по концессионному соглашению (амортизация концессионного имущества)	25 797
- Реализация	4
- Прочие доходы	3 410
Расходы всего	43 915
Проценты к уплате	30 195
Прочие расходы	13 720
Вознаграждение по договору поручительства	58
Госпошлина (по ценным бумагам), НРД, листинг	235
Госпошлина	257
Непредвиденные расходы, в том числе:	8 841
- Выплаты социального характера	10
- Комиссия по предоставлению гарантии	1 463
- НДС не принимаемый	5
- Прочие расходы	346
- Услуги нотариуса	17
- Юридическая помощь	7 000
Услуги банка	57
Резерв по сомнительным долгам	4 272

5. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками:

1. Дата совершения сделки: 13.07.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение договора займа для внесения задатка, необходимого для участия в открытом конкурсе, проводимом Администрацией г. Волгограда, на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по заключению договора займа для внесения задатка, необходимого для участия в открытом конкурсе, проводимом Администрацией г. Волгограда, на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные Договором

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».
2. Заимодавец – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Электрон».

Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.07.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.07.2016 г., №2

2. Дата совершения сделки: 22.09.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по заключению концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Приобретаемые права и обязанности в части обеспечения проектирования, создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в предмет Соглашения; осуществление теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей с использованием Объекта соглашения.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2045 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

2. Концедент – Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступает Администрация Волгограда. Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» участвует на стороне Концедента и осуществляет полномочия Концедента, в том числе по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества. Полномочия Концедента, осуществляемые МУП «ВКХ», определяются Соглашением.

Размер сделки в денежном выражении: 29 573 674 000 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.07.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 12.07.2016 г., №3

3. Дата совершения сделки: 21.09.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение соглашения об установлении лимита предоставления банковских гарантий с акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по установлению

лимита предоставления банковских гарантий с акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Концессии теплоснабжения» по концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Гарант устанавливает Принципалу возобновляемый лимит, в рамках которого Гарант предоставляет Принципалу банковские гарантии.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 22.09.2016 г. по 21.09.2019 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Гарант – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

2. Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.09.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.09.2016 г., №5

4. Дата совершения сделки: 12.12.2016 г.

Вид и предмет сделки: Приобретение Обществом объекта недвижимого имущества.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по приобретению Обществом объекта недвижимого имущества. Приобретаемые права собственности на недвижимое имущество:

- Теплотрасса, назначение нежилое. Площадь: общая 1272,2000 п.м., доп. описание: протяженность: 1272.2 метр погонный, кадастровый номер 34:34:000000:48966, зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области; запись регистрации № 34-34/001-34/070/064/2016-855/2 от 30.12.2016 г.;

- Водовод теплосети, назначение нежилое. Площадь: общая 650,5000 м. Доп. описание: протяженность: 620.5 м., кадастровый номер 34:34:070058:297 зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области; запись регистрации № 34-34/001-34/070/064/2016-859/2 от 30.12.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 14.12.2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС»;

2. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: 127 421 120 (Сто двадцать семь миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого

составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 605 635 508,90 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Существенная сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.12.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.12.2016 г., № 5

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

Существенных изменений в Учетную политику на 2017 год Обществом не предусматривается.

Директор

31 марта 2017



Е.В. Ярцев