



Концессии теплоснабжения

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника
ООО «Концессии теплоснабжения»
Решение №4 от 30 апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ООО «Концессии теплоснабжения»
Протокол № 18 от 29.04.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»
за 2018 год*

Директор

Казанцев В.А.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
Сокращенное наименование	ООО «Концессии теплоснабжения»
Адрес места нахождения	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а
Уставный капитал	1 000 000 рублей
ОГРН	1163443068722
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Контактный телефон	(8442) 99-02-94
Адрес электронной почты	info@teplovolgograd.ru

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2018 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2016 года характеризовалось изношенностью свыше 70,4%, низкими темпами и объемами реконструкции сетей и модернизации оборудования, высоким уровнем потерь в сети, низкой степенью энергосбережения и энергетической эффективности. Существующие проблемы возможно успешно решать с помощью концессионных соглашений.

Концессионное соглашение в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» является формой государственно-частного партнерства, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры при условии гарантии возвратности инвестиций с заранее согласованной с инвестором доходностью.

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

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

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

Реализуемая финансово-экономическая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов через механизм концессионных облигаций, где Общество представляет интересы инвесторов, обеспечивая возвратность инвестиций за счет достижения экономического эффекта от реализации инвестиционной программы, а также за счет снижения затрат без увеличения тарифов.

Для целей финансирования Концессионного соглашения в 2017-2018 гг. Общество в рамках Программы облигаций разместило облигации на сумму 5 100 000 000 рублей.

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

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/112 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2018 год.

• Тарифные решения, действовавшие в 2018 году:

• Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/112 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2018 год.

• Приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05.04.2017 N10/1, 23.11.2017 N44/25, 23.11.2017 N44/26, 29.11.2017 N45/18, 06.12.2017 N47/1, от 20.12.17 N51/6, от 20.12.17 N51/7, от 20.12.17 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 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 N51/10).

Тарифные решения, принятые в 2018 году:

• Установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию, горячую воду, на услуги по передаче тепловой энергии на 2019-2023 годы (вх. № 42520в-18 от 26.12.2018):

• Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 г. № 47/25 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы;

• Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 г. № 47/26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы;

• Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 г. № 47/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду в открытых системах (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы.

• Установлена плата за подключение к системам теплоснабжения и ГВС на 2019 год (вх. № 42520в-18 от 26.12.2018):

• Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 г. № 47/107 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019 год;

- Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 г. № 47/108 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019 год.

В качестве **основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества**, можно указать:

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

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

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;
- Переход на систему долгосрочного тарифицирования;
- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;
- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий теплоснабжения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области теплоснабжения);
- Разумная автоматизация административных и производственных процессов;
- Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;
- Создание условий труда для работников, соответствующих передовым мировым стандартам.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов)

Изменение законодательства в области теплоснабжения, которое может привести к ограничению доходов (вероятность низкая), ухудшение инвестиционного климата для частного инвестора в области концессий (вероятность низкая).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

Рост численности и благосостояния населения позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Общества. Рост деловой активности в регионе может существенно увеличить поступление платы за технологическое присоединение, что позволит более быстрыми темпами проводить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дальнейшее изменение законодательства в направлении усиления ответственности за неплатежи с потребителей в ЖКХ, упрощение взыскания задолженности.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль

- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;
- Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного управления.

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

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

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

Дата публикации	Событие
07.03.2018	Вступление Общества в Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области».
16.03.2018	Участие в организации празднования и награждения лучших сотрудников Общества в День работников ЖКХ.

Январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ практического обучения студентов кафедры теплоснабжения и вентиляции Волгоградского государственного технического университета.
Январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и строительству объектов тепловых сетей Волгограда.
Январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по улучшению качества горячего водоснабжения и подачи тепла.
01-31.03.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ открытия блочно-модульной котельной в поселке Заря.
01-28.02.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ открытия блочно-модульной котельной в поселке Южный.
Январь - март 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации оборудования.
03.04.2018	Концессии поддерживают рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.
03-05.04.2018	Участие в VII межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2018».
05.04.2018	Установлена ставка второго купона облигаций серии 01 в размере 9,25%
16.04.2018	Завершение отопительного сезона.
17-23.04.2018	Участие в программе «Неделя без турникетов».
28.04.2018	Организация презентации новой спецтехники.
08.05.2018	Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем Победы.
01.06.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ мероприятий, связанных с подготовкой отопительного сезона 2018-2019.
06.06.2018	Участие в заседании рабочей группы региональной Общественной палаты по вопросам развития ЖКХ.
14.06.2018	Участие во встрече региональных парламентариев со студентами опорного вуза, которые стали финалистами Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия».
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по строительству в поселке Metallург Краснооктябрьского района Волгограда современной газовой блочно-модульной котельной в рамках инвестиционной программы.
апрель - июнь 2018	Организация и проведение экскурсий для студентов в Музей теплового хозяйства.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по восстановлению теплозащитного покрытия на наружных теплотрассах.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по проверке общедомовых приборов учета тепловой энергии.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по обеспечению круглогодичной подачи горячей воды в общежитие ВолГУ.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ проведения гидроиспытаний на сетях.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по строительству теплотрассы на 30-летия бульваре Победы.

апрель 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ мероприятий, связанных с завершением отопительного сезона.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по монтажу теплотрассы на ул. Советской.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по внедрению энергоэффективных технологий.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по благоустройству объектов после проведения плановых и аварийных работ.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и строительству объектов тепловых сетей Волгограда.
апрель - июнь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации оборудования.
26.07.2018	Концессии поддерживают рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.
26.07.2018	Участие в конференции в рамках публичного обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка России в 2019 — 2021 гг.
30.07.2018	Участие в межрегиональном Форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ».
14.08.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ результатов контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении систем теплоснабжения города Волгограда.
24.08.2018	Организация рабочей поездки Губернатора с инспектированием хода реконструкции тепловой магистрали на улице Советской города Волгограда.
24.08.2018	Банк России зарегистрировал выпуск ценных бумаг ООО «Концессии теплоснабжения» — облигаций серии 03 на сумму 1,1 млрд. руб.
01.09.2018	Участие в торжественной линейке в Волгоградском государственном техническом университете.
02.09.2018	Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче!».
18.09.2018	Организация дня открытых дверей на котельной ДЗОЗ им. Куйбышева в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!».
25.09.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по строительству сети теплотрассы на ул. Бурейская города Волгограда.
26.09.2018	Участие в организации рабочего визита главы Волгограда Виталия Лихачева на строительную площадку Единого диспетчерского центра по управлению коммунальными сетями.
26.09.2018	Участие в конкурсе профессионального мастерства.
27.09.2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ выпуска долговых квитанций.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ мероприятий, связанных с подготовкой отопительного сезона 2018-2019 гг.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по вводу в эксплуатацию современной газовой блочно-модульной котельной в поселке Metallurg Краснооктябрьского района города Волгограда в рамках инвестиционной программы.
июль - сентябрь 2018	Организация и проведение экскурсий для студентов в Музей теплового хозяйства.

июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по проверке общедомовых приборов учета тепловой энергии.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ акции «Закрой люк - спаси ребенка».
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ проведения гидроиспытаний на сетях.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по реконструкции теплотрассы на ул. Ким города Волгограда.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по реконструкции теплотрассы на ул. Коммунистической города Волгограда.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по реконструкции теплотрассы на ул. Восточно-Казахстанской города Волгограда.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по обновлению тепловой сети на территории сквера Памяти в Советском районе.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ мероприятий, связанных с открытием Единого диспетчерского центра.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по внедрению энергоэффективных технологий, а также систем дистанционного контроля тепловых сетей.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по восстановлению наружной циркуляции ГВС от тепловых пунктов до жилых зданий.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по благоустройству объектов после проведения плановых и аварийных работ.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации и строительству объектов тепловых сетей Волгограда.
июль - сентябрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации оборудования и объектов теплоснабжения.
17.10.2018	Участие в организации рабочего визита главы Волгограда Виталия Лихачева на объекты реконструкции тепловых сетей.
18.10.2018	Участие в организации рабочего визита главы Волгограда Виталия Лихачева на котельную № 1 в Кировском районе.
22.10.2018	Старт отопительного сезона.
23.10.2018	Определена дата начала размещения облигаций серии 03 на сумму 1,1 млрд. руб.
23.10.2018	Установлена ставка первого купона облигаций серии 03 в размере 10,5%
24.10.2018	Участие в XVI всероссийской отраслевой конференции «Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса».
30.10.2018	Общество разместило облигации серии 03 в количестве 1 млн. 100 тыс. штук на сумму 1,1 млрд. руб. в рамках Программы облигаций.
31.10.2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ вступления в должность директора Казанцева В.А.
02.11.2018	Концессии поддерживают рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

31 октября - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ выпуска долговых квитанций.
28.11.2018	Установлена ставка второго купона облигаций серии 02 в размере 9,5%
ноябрь 2018 - декабрь 2019	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ акции «В Новый год - без долгов!».
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ проведения разъяснительных работ по начислению пени.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по реконструкции теплотрассы в Дзержинском районе.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ перехода МКД на прямые договора.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ старта отопительного сезона.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещения облигаций, начисления и выплат доходов по ним.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по вводу в эксплуатацию современной газовой блочно-модульной котельной в поселке Metallurg Краснооктябрьского района города Волгограда в рамках инвестиционной программы.
октябрь - декабрь 2018	Организация и проведение экскурсий для студентов в Музей теплового хозяйства.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по проверке общедомовых приборов учета тепловой энергии.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.
декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ изменений в платежном документе.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ сотрудничества с опорными ВУЗами и трудоустройства студентов этих вузов.
декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ запуска новой блочно-модульной котельной в Кировском районе.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по благоустройству объектов после проведения плановых и аварийных работ.
октябрь - декабрь 2018	Организация медиакампании по освещению в СМИ работ по модернизации оборудования и объектов теплоснабжения.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению и связана с ожиданиями основных участников рынка:

- Для инвестиционного сообщества – Общество, - инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;

- Для потребителей – Общество, нацеленное на качественное оказание услуг по надежному и бесперебойному теплоснабжению и горячему водоснабжению в рамках утвержденных тарифов, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к централизованным системам теплоснабжения;

- Для органов местного самоуправления – Общество, надежный партнер органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории Волгоградской области в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;
- Для работников – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

В отчетном году решений об определении приоритетных направлений деятельности Советом директоров Общества не принималось. Однако, в 2018 году в соответствии с целевыми ориентирами и задачами, стоящими перед Обществом и в целях повышения операционной и инвестиционной эффективности Обществом, проводилась работа, направленная на решение следующих приоритетных задач:

- Реализация инвестиционной программы Общества;
- Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших технологий организации производственных процессов;
- Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
- Обеспечение безубыточной деятельности Общества;
- Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Активное участие в работе межведомственных рабочих групп на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

По итогам 2018 года Совет директоров считает свою работу и работу Общества в целом, успешной, позволившей несколько улучшить показатели по сравнению с предшествующим годом. Запланированные на 2018 год мероприятия по вышеуказанным направлениям выполнены.

Основные достижения Общества по итогам 2018 г.:

1. В 2018 году Общество продолжило выполнение мероприятий в целях реализации Концессионного соглашения, заключенного 22 сентября 2016 года между Обществом (концессионер) и Муниципальным образованием городского округ город-герой Волгоград (концедент), в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

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

Наименование планового показателя	Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение на 2018 год	Фактический показатель концессионера за 2018 год
Для горячего водоснабжения		
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб	12,47 %	12,09 %
Количество перерывов в подаче воды	5,55 ед/км	8,12 ед/км

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	17,84 %	26,9 %
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	0,065 Гкал/куб.м	0,065 Гкал/куб.м
Для теплоснабжения		
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	0,71 ед/км	1,23 ед/км
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	0,005 ед./Гкал/час	0,010 ед./Гкал/час
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	161,99 кг у.т./Гкал	161,99 кг у.т./Гкал
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	2,86 Гкал/год/кв.м	3,54 Гкал/год/кв.м
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	4,91 Тонн/кв.м	4,40 Тонн/кв.м
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	897 267 Гкал	1 153 982 Гкал

Всего за 2018 год Обществом проведены следующие мероприятия:

1. Строительство 2-х новых блочно-модульных котельных (ООО «Антикризисные технологии», ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»).
 2. Строительство 72,0 м новых тепловых сетей от котельной ООО «ТГК» (Дзержинский район Волгограда).
 3. Реконструкция 8-ми существующих котельных, в т.ч. крупных районных кв. 101 (ул. Камская, 4) и № 1 в Кировском районе (пос. С.Чекалина).
 4. Реконструкция 8-ми существующих ЦТП.
 5. Реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 20 000 м.
 6. Работы по разработке и внедрению автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией тепловой энергии и горячей воды.
- Расходы на реализацию мероприятий Обществом в 2018 году составили 940,0 млн руб.

По итогам своей деятельности в 2018 году Общество получило чистую прибыль в размере 113 489 000 руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2018 года.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2018 год:

№ п/п	Показатели	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ,	6 798 800	6 126 413

№ п/п	Показатели	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	2	3	4
	услуг		
2.	Валовая прибыль	(56 114)	(102 347)
3.	Чистая прибыль	113 489	97 326
4.	Стоимость чистых активов	1 184 512	1 167 557
5.	Кредиторская задолженность	1 583 888	1 592 960
6.	Дебиторская задолженность	3 213 974	2 477 183

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 184 512 тыс. рублей.

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

3. 23 августа 2018 года Банком России осуществлена государственная регистрация документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 5207-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные сети горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00309-R-001P от 23.08.2018).

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

Ставка по первому купону рассчитана в размере 10,5% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

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

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

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

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

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

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

где,

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

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

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

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

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

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

4. В 2018 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате держателям облигаций купонных доходов в размере 470 000 000 рублей в том числе:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер выплаченных процентов по одной облигации (руб.)	Общий размер выплаченного купонного дохода (руб.)
4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 г.	2 000 000	10.04.2017–10.04.2018	12,5	125	250 000 000
4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.	2 000 000	29.11.2017–29.11.2018	11,0	110	220 000 000

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование Обществом в 2018 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия - 122 343,395 кВт/ч, на сумму 726 189 тыс. руб. без НДС;
- Покупная тепловая энергия – 1 332 627,23 Гкал, на сумму 1 155 097 тыс. руб. без НДС;
- Уголь – 38,10 т, на сумму 316 тыс. руб. без НДС;
- Бензин автомобильный – 312 094,09 л., на сумму 10 087 тыс. руб. без НДС;
- Природный газ – 572 102,16 тыс.м³, на сумму 3 085 885 тыс. руб. без НДС;
- Мазут – 118,70 т., на сумму 1 676 тыс. руб. без НДС.

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

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

Общество является членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). Целью НАКДИ является формирование и развитие в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру, в том числе на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка. Общество поддерживает рекомендации НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. При принятии финансовых и инвестиционных решений Общество учитывает не только экономические, но также и социальные факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего Общества. Принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций учитываются Обществом также при принятии организационных, технических и кадровых решений при подготовке будущих и реализации текущих проектов.

Для современного мира актуален широкий круг экономических, социальных, экологических проблем, решение которых требует активного участия правительств, бизнеса и граждан. Осознавая сложности текущей ситуации, мировое сообщество пришло к концепции устойчивого развития, которая заключается в сочетании экономического роста с обеспечением социальной защищенности населения и минимизацией негативного

воздействия на окружающую среду. Сегодня все больше мировых компаний внедряют принципы устойчивого развития: такого гармоничного социально-экономического развития, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

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

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

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

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

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

Общество намерено в полном объеме следовать рекомендациям НАКДИ.

Поддержка рекомендаций НАКДИ

В Обществе принято решение о поддержании рекомендаций НАКДИ, информация опубликована на официальном сайте Общества <http://teplovolgograd.ru/>

Учет рекомендаций при принятии решений Общества

Принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций учитываются при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений при подготовке и реализации проектов. Так, инвестиционная программа Общества в 2018 году составлялась с учетом социального запроса населения на бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, улучшение экологической ситуации.

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

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

Показатели надежности соответствуют принципу социальной защищенности населения и отражают уменьшение количества инцидентов на сетях, технологических отказов оборудования. Так, за период реализации краткосрочной инвестиционной программы Общества в 2016 - 2023 гг. аварийность на сетях теплоснабжения планируется уменьшить на 14,3%,

Показатели энергоэффективности соответствуют принципам рационального использования ресурсов, энергосбережения. Так, в соответствии с концессионным соглашением к 2023 году потери теплоносителя в сетях планируется сократить на 21,5 тыс.

тонн. Кроме того, модернизация теплового хозяйства позволит на 35 тыс. Гкал уменьшить потери тепловой энергии в сетях, а также сократить потребление таких ресурсов, как газ, вода, электроэнергия.

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

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

В 2017-2018 годах поставлены на учет 122 объекта Общества, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, получены соответствующие свидетельства. 120 объектов отнесены к III категории (объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду), 2 объекта отнесены к IV категории (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду). Для Общества утвержден норматив образования отходов, получена лицензия на деятельность по обращению с отходами. Получены разрешения на выбросы для 122 объектов.

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

В 2018 году утверждены программы производственного экологического контроля и осуществлен производственный экологический контроль для 122 объектов негативного воздействия в соответствии с установленными требованиями.

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

Одним из ключевых объектов инвестиционной программы Общества в 2018 году стала реконструкция котельной №1 по ул. Саши Чекалина, 18 в Кировском районе, с заменой котлов, на новые энергоэффективные с повышением КПД котельной и снижением вредных выбросов в атмосферу на 17%.

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

В 2018 году Общество участвовало в следующих мероприятиях:

- VII межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2018», апрель 2018;
- Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!», сентябрь 2018;
- День открытых дверей на котельной ДОЗ им. Куйбышева в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!», сентябрь 2018.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

Запланированный объем инвестиций, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения г. Волгограда составит 6 568,7 млн рублей с НДС, в том числе:

- в 2016 году – **348,2 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2017 году – **1 859,8 млн руб.**, в т.ч. НДС;

- в 2018 году – **1 073,9 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2019 году – **1 648,8 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2020 году – **708,0 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2021 году – **489,5 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2022 году – **320,8 млн руб.**, в т.ч. НДС;
- в 2023 году – **119,7 млн руб.**, в т.ч. НДС.

В 2019 году Общество планирует выполнить, среди прочего, строительно-монтажные работы по 7-ми мероприятиям на 370-х объектах:

- строительство новых тепловых сетей – 6 объектов;
- строительство новых котельных – 3 объектов;
- реконструкция существующих котельных – 14 объектов;
- реконструкция существующих ЦТП – 22 объекта;
- реконструкция тепловых сетей централизованного отопления – 18 участков;
- реконструкция сетей ГВС – восстановление циркуляции по 171-м адресам МКД;
- устранение предписаний Ростехнадзора – 135 объектов (котельные – 4 объекта, ЦТП – 131 объект).

На сегодняшний день заключен 281 договор на проектно-изыскательские работы из запланированных 303-х.

Также для осуществления строительно-монтажных работ по инвестиционной программе на 2019 год по 236-ти объектам проектно-сметная документация изготовлена в полном объеме.

До 2023 года Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- Ликвидировать 17 неэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на более крупные эффективные котельные;
- Реконструировать 72 котельных, с достижением по ним средневзвешенного КПД не менее 87%;
- Создать и реконструировать 67,9 п. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- Реконструировать 87 ЦТП;
- Создать автоматизированную систему учета и управления распределением и реализацией тепловой энергией и горячей воды. Организовать коммерческий учет электрической энергии;
- Восстановить 31 п. км рециркуляционных трубопроводов ГВС;
- Построить котельную для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии»;
- Построить котельную для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ГУП ВОСХП «Заря», ул. Куйбышева, 76, Красноармейский район;
- Построить две котельные для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Волгоградская ГРЭС» (пос. Веселая Балка, территория ООО «Управление отходами – Волгоград»);
- Построить котельную для теплоснабжения поселка «Металлургов» зоны теплоснабжения ООО «Красный Октябрь», в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- Построить котельную для теплоснабжения школы № 46 по ул. Алишера Навои, 2 в Советском районе Волгограда.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2018 год, в размере 113 489 000 (Сто тринадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей, оставлена в распоряжении Общества.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Общество осуществляет 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 Общества в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

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

Отраслевые риски

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

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

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

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Возможность ухудшения финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества учитывается при формировании регулируемых тарифов Общества на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

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 Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество 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 Общества.

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

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

Страновые риски

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

Вместе с тем, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- продолжение/усиление режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- недостаточная развитость российской банковской системы и внутреннего рынка финансирования;
- несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Общества, 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 объема услуг Общества.

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 Общества.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Общества:

- недостаточная развитость, 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 Общества.

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 Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Волгоград и оценивает социально-экономическую и политическую ситуацию в данном регионе как благоприятную и прогнозируемую.

Регион деятельности Общества 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 Общества, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Обществом принятых на себя обязательств.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Обществом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Общества 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.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

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 Общества. Риски военных конфликтов, забастовок, в регионе деятельности Общества минимальны.

Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, 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. Общество выделяет незначительный объем собственных средств для создания объектов по Концессионным соглашениям. Для целей реализации проектов в рамках Концессионного соглашения привлечение финансирования осуществлено путем выпуска облигационного займа. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска облигаций.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия Общества направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.

Общество получает доход от эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) по регулируемым ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации – рублях.

Учитывая, что Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не использует валютные или форвардные контракты 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, как минимальные.

Обязательства Общества по кредитам и займам также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

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

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся и на деятельности самого Общества.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

Общество использует практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. 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.

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

Общество подвержено 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 это будет учтено при формировании регулируемых тарифов Общества на водоснабжение и водоотведение, также Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Общества 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. В случае существенного роста валютного курса это будет отражено при корректировке инвестиционной программы Общества.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

Общество 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 Общества, что может потребовать от Общества увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по облигациям Общества и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий, потому что будет нивелирован включением данных дополнительных расходов в расчет регулируемых тарифов Общества.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Общество 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, Общество оценивает, как незначительные. В связи с этим

критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Общества и на его выплатах по облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

В случае изменения значения инфляции, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления указанных рисков подвержен показатель кредиторской задолженности и 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 Общества не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Общества 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 Общества в создавшихся обстоятельствах.

Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного и лицензионного законодательства.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству 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 Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут существенного влияния на Общество.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке минимальны, т.к. Общество ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Общество будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Общество предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с иностранным законодательством.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

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

Обществом 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 Общества, 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 Общество, расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Обществу расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Общество 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 Общества может считаться несущественным.

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

Внутренний рынок: Общество имеет разрешения и лицензии на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение.

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут 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 Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

Внешний рынок: Общество не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Обществом как минимальный.

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Не может быть полностью исключена возможность участия Общества в судебных процессах, которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. При этом Общество 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 Общества. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Общество находится в

равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Для недопущения данной ситуации Общество 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 строительно-монтажных работ;

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Общества во всех сферах деятельности;
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда;

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

Стратегический риск

Стратегический риск Общества связан с возникновением у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Ключевой стратегический риск Общества – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Общества 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 Общества.

Следствием реализации данных рисков может стать неспособность Общества 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.

Для целей реализации проекта в рамках Концессионного соглашения Общество способствует эффективному использованию материальных и энергетических ресурсов в сфере теплового хозяйства, надежному обеспечению работы систем теплоснабжения и

горячего водоснабжения муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, следовательно, сохранению здоровья населения.

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, Общество 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.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

Общество не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы оказать значительное влияние на результаты деятельности Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество имеет разрешения и лицензии на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение.

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут 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 Общества рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

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

У Общества отсутствуют обязательства, по которым Общество имело бы ответственность по долгам третьих лиц.

Общество оценивает вероятность наступления своей ответственности по основаниям возможной неплатежеспособности дочернего общества, как низкую, поскольку Общество не является лицом, ответственным за обязательства своего дочернего общества.

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

Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании городского округа город 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 Общества 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 Общества по выпущенным ценным бумагам.

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

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2018 году Обществом было совершено 24 сделки на сумму 87 872 794,35 руб., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данные сделки были совершены в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества и в соответствии с п.7 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не требовали получения согласия на их совершение (одобрение).

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2018 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 16 мая 2017 года (решение №3 от 16.05.2017 г.), в который вошли:

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

Решением № 1 единственного участника ООО «Концессии теплоснабжения» от 28.04.2018 г. избран новый состав Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» в который вошли: Векслер Марк Леонидович, Лаппо Андрей Петрович, Некрасов Вячеслав Анатольевич, Никитин Сергей Александрович, Сизов Юрий Сергеевич.

Сведения о членах Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения»:

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Первый заместитель Генерального директора.
2013	по наст. время	Акционерное общество «Волга-Спорт».	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН».	Председатель Совета директоров, член Совета

			директоров.
2013	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград»	Председатель Совета директоров.
2013	2017	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).	Председатель Правления.
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2017	по наст. время	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Председатель Совета директоров.

ФИО: Лаппо Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Начальник управления экономической и информационной безопасности.
2013	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР КАПИТАЛ».	Генеральный директор.
2013	по наст. время	Акционерное общество «Ф-Коллектор»	Директор

2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Член Совета директоров.
2013	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного контроля.
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+».	Член Совета директоров.
2013	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2013	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2013	2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН».	Член Совета директоров.
2013	2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк».	Член Совета директоров.
2013	2015	Открытое акционерное общество «Столичный тракт».	Член Совета директоров.
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент».	Член Совета директоров.
2014	2014	Общество с ограниченной	Член Совета директоров.

		ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	
2014	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	2017	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	2018	Публичное акционерное общество «Ракетно - космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК Энергия»).	Член Совета директоров.
2014	2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Акционерное общество «Управление отходами – НН» (Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «Севергазбанк».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью).	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» (Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»).	Член Совета директоров.
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Место работы: Акционерное общество «Новое качество дорог»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Открытое акционерное общество «Столичный тракт».	Директор.
2013	2013	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Заместитель директора по подготовке эксплуатации (по совместительству).
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Директор.
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Директор (по совместительству).
2017	по наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Директор.
2017	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Заместитель генерального директора – руководитель Дирекции по корпоративному управлению (по совместительству).
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Советник (по совместительству).

ФИО: Векслер Марк Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер».

Наименование должности по основному месту работы: Директор направления

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в России).	Исполнительный директор.

2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг».	Директор департамента по внедрению изменений складских технологий.
2018	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Руководитель направления (по совместительству).
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Директор направления.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Директором. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В период с 01.01.2018 г. по 13.03.2018 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществлял Директор – Ярцев Евгений Владимирович; с 14.03.2018 г. по 31.10.2018 г. – Шпаковский Эдуард Владимирович; с 01.11.2018 г. по настоящее время – Казанцев Валерий Александрович.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Дата назначения (избрания) на должность: 1 ноября 2018 года (работа по совместительству)

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Технический директор.
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Главный инженер.

2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Директор.
2017	по наст. время	Акционерное общество «Информационно-Вычислительный Центр Жилищно-Коммунального Хозяйства и Топливо-Энергетического Комплекса Волгограда»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор (по совместительству).

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

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В соответствии с п. 12.13. Устава Общества по решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

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

Общество в течение отчетного года не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров Общества, также не осуществляло выплату компенсационных расходов Директору Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

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

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

между органами управления Общества (Общим собранием участников, Советом директоров, Единоличным исполнительным органом (Директором), а также инвесторами и иными заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны инвесторов и других заинтересованных лиц.

Общество рассматривает корпоративное управление также как средство повышения эффективности деятельности, развития и обеспечения финансовой устойчивости Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала, достижения баланса интересов (компромисса) участников, членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества, его инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечивает участникам Общества все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения ООО «Концессии теплоснабжения» взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов Общества и отдельных его субъектов корпоративных правоотношений.

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев облигаций – это новый институт финансового рынка Российской Федерации, который может использоваться в концессионных проектах, защищая законные права владельцев концессионных облигаций.

Введение института представителей владельцев облигаций привело к сокращению сроков дефолтов и снижению издержек на контроль за использованием капитала.

На практике появление в рамках концессии представителя владельцев облигаций позволяет осуществлять постоянный и эффективный контроль за «длинными» деньгами. По закону именно за представителем владельцев облигаций закреплены право на ежедневный мониторинг эффективности использования средств инвесторов и проверка ежеквартальной отчетности по проекту. При этом представитель владельцев облигаций является ключевым связующим звеном между инвестиционным сообществом, Обществом и консультантами. В функции представителя владельцев облигаций, помимо мониторинга и контроля за деятельностью Общества во время реализации проекта и исполнения обязательств по облигациям, входит осуществление внесудебных и процессуальных действий в случае дефолта проекта, контроль и управление залоговым обеспечением через банковский залоговый счет, а также финансовая поддержка Общества при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

ООО «Администратор Фондов» является представителем владельцев облигаций ООО «Концессии теплоснабжения» на основании договора № 80/пр-17 от 27.02.2017. Решение о согласии на заключение договора на оказание услуг представителя владельца облигаций между ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Администратор фондов» принято Советом директоров Общества (протокол от 22.02.2017 №9).

Представитель владельцев облигаций избран в отношении облигаций 01,02 и 03 серий, зарегистрированных в рамках программы облигаций.

Программа облигаций и проспект ценных бумаг зарегистрированы 16 декабря 2016, государственный регистрационный номер – 4-00309-R-001Р, объем выпуска – до 7 100 000 шт., номинальная стоимость – 1000 руб., срок погашения – не позднее чем через 17 лет с даты начала размещения.

Облигации 01 серии

Дата регистрации – 06.03.2017
Государственный регистрационный номер – 4-01-00309-R-001P
Дата размещения – 10.04.2017
Объем выпуска – 2 000 000 шт.
Номинальная стоимость – 1000 руб.
Срок погашения – 5475-й день с даты начала размещения

Облигации 02 серии

Дата регистрации – 28.08.2017
Государственный регистрационный номер – 4-02-00309-R-001P
Дата размещения – 29.11.2017
Объем выпуска – 2 000 000 шт.
Номинальная стоимость – 1000 руб.
Срок погашения – 5461-й день с даты начала размещения

Облигации 03 серии

Дата регистрации – 23.08.2018
Государственный регистрационный номер – 4-03-00309-R-001P
Дата размещения – 30.10.2018
Объем выпуска – 1 100 000 шт.
Номинальная стоимость – 1000 руб.
Срок погашения – 5207-й день с даты начала размещения

Раскрытие информации

Одним из ключевых принципов Общества является открытость и прозрачность. В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс - ЦРКИ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и на сайте Общества <http://teplovolgograd.ru/>.

Помимо этого, Общество являясь членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) участвует в системе дополнительного раскрытия информации ИНВЕСТИНФРА о реализации концессионных проектов и их Участниках.

Создание и развитие базы данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru как электронного ресурса, содержащего стандартизированную и регулярно обновляемую информацию о реализации концессионных проектов и их Участниках, позволяет инвесторам иметь доступ к наиболее актуальной информации о реализации концессионных проектов и их Участниках.

Сведения о дочерних обществах

Полное наименование	Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»
Сокращенное наименование	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
Адрес места нахождения	400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 11/4
Уставный капитал	5 989 000 рублей
ОГРН	1033400476757
Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций дочернего общества	4 491 штук / 75 процентов минус 1 акция
ИНН	3445061691
КПП	344501001
Контактный телефон	(8442) 23-67-16
Адрес электронной почты	info@ivc-gkh.ru