

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»  
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 0 0 3 0 9 - R

за 1 квартал 2019 год

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

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

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

Директор (наименование должности руководителя эмитента)	_____	В.А. Казанцев (И.О. Фамилия)
“ 15 ” мая 20 19 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	Н.Д. Елишина (И.О. Фамилия)
“ 15 ” мая 20 19 г.	(подпись) М.П.	
Контактное лицо: _____	Директор, Казанцев Валерий Александрович	
	(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон: _____	+7 (8442) 99-02-94	
	(номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс: _____	+7 (8442) 33-41-48	
	(номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты: _____	info@teplovolograd.ru	
	(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		<a href="https://teplovolograd.ru/">https://teplovolograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a>

## Оглавление

	Введение	5
I.	Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	9
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	11
2.3.	Обязательства эмитента	11
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2.	Кредитная история эмитента	13
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	19
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	19
2.4.1.	Отраслевые риски	19
2.4.2.	Страновые и региональные риски	21
2.4.3.	Финансовые риски	24
2.4.4.	Правовые риски	25
2.4.5.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	27
2.4.6.	Стратегический риск	28
2.4.7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	29
III.	Подробная информация об эмитенте	29
3.1.	История создания и развитие эмитента	30
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	30
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	30
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	30
3.1.4.	Контактная информация	32
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	32
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	32
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	32
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	32
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	33
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	35
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	37
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	39
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	47
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	47
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	47
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	47
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	47
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	47
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	48
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	50
4.3.	Финансовые вложения эмитента	51

4.4.	Нематериальные активы эмитента	54
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	55
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	55
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	56
4.8.	Конкуренты эмитента	58
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	58
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	58
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	61
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	69
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	70
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	72
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	74
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	74
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	75
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	75
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	75
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	76
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	76
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	76
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	77
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	77
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	78
VII.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	79
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	79
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	79
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	79
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	80
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	80
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	80
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	80
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	80
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	80
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	80
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	80

8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	81
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	83
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	83
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	83
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	83
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	83
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	83
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	83
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	88
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	88
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	88
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	89
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	89
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	89
8.8.	Иные сведения	92
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	93
	Приложения к ежеквартальному отчету: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2018 г. и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2018 год. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2019 г. Учетная политика эмитента на 2019 год.	94

## Введение

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

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Краснодарский филиал Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарский филиал АБ «РОССИЯ»

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

ИНН: 7831000122

БИК: 041806708

Номер счета: 40702810302270000027

Корр. счет: 30101810900000000708

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

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

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810119000000354

Номер счета: 40702810619000000692

Номер счета: 40702810119000000642

Номер счета: 40702810219000000717

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

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

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40821810019000000461

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: специальный банковский счет

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Волгоградское отделение № 8621 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк»

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

ИНН: 7707083893

БИК: 041806647

Номер счета: 40702810511000008466

Корр. счет: 30101810100000000647

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Филиал «Южный»  
 Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный»  
 Место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д.11  
 ИНН: 7744001497  
 БИК: 040349781  
 Номер счета: 40702810911070005876  
 Номер счета: 40702810700070000859  
 Корр. счет: 30101810500000000781  
 Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

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

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента:

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»  
 (Ассоциация) (СРО РСА)  
 Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116  
 Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность,
2018	2018
2017	2017
2016	-

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, отчетная дата
-	6 месяцев 2018г.

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: запрос предложений.

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

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ) и проведения в 2018 году аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в



соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Советом директоров ООО «Концессии теплоснабжения» (протокол № 2 от 20.06.2018 г.) был утвержден аудитор - ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ».

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с пп. 6 п. 12.14. Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Решением Совета директоров Общества 20.06.2018 г. (протокол № 2 от 20.06.2018 г.) определен размер оплаты услуг аудитора ООО «Концессии теплоснабжения» - ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ) (проверяемый период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) в размере не более 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей и по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (проверяемый период 6 месяцев 2018 г.) в размере не более 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Фактический размер вознаграждения за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год составил 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Фактический размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год составил 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

В отчетном периоде Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента: финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Концессии водоснабжения»

Должность: Директор

ФИО: Епишина Наталья Дмитриевна

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Концессии водоснабжения»

Должность: Главный бухгалтер

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Производительность труда руб./чел.	2 398 752	2 746 990
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	50	32
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	1
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-11	-23
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2019 г.
Производительность труда руб./чел.	1 264 188	1 207 455
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	11	12
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1	2
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	7	6
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

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

По итогам деятельности за 2018 год производительность труда увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составляет 2 746 990 руб. Рост показателя произошел за счет увеличения выручки в 2018 году.

По результатам 3 месяцев 2018 и 2019 годов значение показателя уменьшилось и обусловлено снижением выручки. Снижение выручки связано со сложившейся более высокой температурой наружного воздуха по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие.

По результатам деятельности за 2018 год показатель снизился с 50 до 32 по сравнению с 2017 годом, в связи с увеличением нераспределенной прибыли в балансе Общества. По итогам 1 квартала 2018 года и 1 квартала 2019 года показатель увеличился с 11 до 12. Рост показателя объясняется привлечением в октябре 2018 г. облигационного займа, необходимого для осуществления инвестиционной деятельности Общества.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации) позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала.

По итогам деятельности за 2018 год показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом и составляет – 1. По результатам 1 квартала 2019 года наблюдается увеличение показателя, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост показателя произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли в балансе Общества.

Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) – данный показатель за 2018 год имеет отрицательное значение и составляет – 23. По результатам 3 месяцев 2018 г. и 3 месяцев 2019 г. значение показателя снизилось с 7 до 6.

Уровень просроченной задолженности равен – показатель рассчитывается как отношение просроченной задолженности к сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств в процентах. По итогам 2017 и 2018 годов, а также 1 квартала 2018 г. и 1 квартала 2019 г. показатель равен 0 %.

2.2. Рыночная капитализация эмитента: информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность:

На дату окончания последнего завершенного отчетного года: на 31.12.2018 г.

Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	5 100 000 000,00
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 100 000 000,00
Краткосрочные заемные средства	170 275 342,45
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	170 275 342,45
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 583 887 972,68
из нее просроченная	0

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	46 023 876,70
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 389 493 595,68
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	35 518 011,19
из нее просроченная	0
прочая	112 852 489,11
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Волгоград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»

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

ИНН: 3445045202

ОГРН: 1023403844441

Сумма задолженности на 31.12.2018 г: 613 051 222,24 руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

На дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года: на 31.03.2019 г. Структура заемных средств:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	5 100 000 000,00
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 100 000 000,00
Краткосрочные заемные средства	291 220 547,93
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	291 220 547,93

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	1 428 079 200,12
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	192 070 940,71
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 091 064 496,98
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	33 962 894,93
из нее просроченная	0
прочая	110 980 867,50
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Волгоград»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»

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

ИНН: 3445045202

ОГРН: 1023403844441

Сумма задолженности на 31.03.2019 г.: 447 242 545,64 руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента:

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00309-R-001P от 16.12.2016 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.04.2032
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единичным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (<math>j = 2, \dots, 15</math>) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: <math>C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%),</math></p> <p>где:  MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;  <math>I_j</math> - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом</p>

	<p>исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;</p> <p><math>G_j</math> – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки <math>j</math>-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ <p>где,</p> <p><math>j</math> – порядковый номер купонного периода, <math>j = 2 \dots 15</math>; <math>j</math> может быть равен от 2 до 15 включительно;</p> <p><math>K_j</math> – размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p><math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);</p> <p><math>C_j</math> – размер процентной ставки <math>j</math>-того купона, в процентах годовых;</p> <p><math>T(j-1)</math> – дата окончания <math>(j-1)</math>-го купонного периода;</p> <p><math>T(j)</math> – дата окончания <math>j</math>-того купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
2. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,0

Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.11.2032
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5461-й день с даты начала размещения.</p> <p>Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:</p> <p>Процентная ставка по j-тому купону (<math>j = 2, \dots, 15</math>) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:</p> $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%),$ <p>где:</p> <p>MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;</p> <p><math>I_j</math> - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;</p> <p><math>G_j</math> – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, <math>j = 2 \dots 15</math>; j может быть равен от 2 до 15 включительно;</p> <p><math>K_j</math>- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p>



	<p> <math>Nom</math> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);  <math>C_j</math> - размер процентной ставки <math>j</math>-того купона, в процентах годовых;  <math>T(j-1)</math> - дата окончания <math>(j-1)</math>-го купонного периода;  <math>T(j)</math> - дата окончания <math>j</math>-того купонного периода.            Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).         </p>
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1100000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1100000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 5207-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина

процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается  
Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:  
Процентная ставка по j-тому купону ( $j = 2, \dots, 15$ ) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:  
$$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%),$$

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.

Расчет 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.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: по состоянию на 31.12.2018 г. и по состоянию на 31.03.2019 г. обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски:

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

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

Внутренний рынок:

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

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

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

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

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

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

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

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

**Внешний рынок:**

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

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

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

**Внутренний рынок:**

Эмитентом заключено с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой

Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.

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

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

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

**Внешний рынок:**

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

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

**Внутренний рынок:**

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

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

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

**Внешний рынок:**

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

**2.4.2. Страновые и региональные риски:**

**Страновые риски:**

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

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;

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

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

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

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

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

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

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

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

возможным введением чрезвычайного положения.

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

#### Региональные риски

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:

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

#### 2.4.3. Финансовые риски:

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

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

Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

После завершения создания систем коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, Эмитент планирует получать доход от их эксплуатации по регулируемым ценам (тарифам)



и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кредиторская задолженность.

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

Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

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

#### 2.4.4. Правовые риски:

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою

деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

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

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

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

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

При создании объекта:

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

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
  - Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.
- Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

#### 2.4.6. Стратегический риск:

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

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

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

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

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

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

Задачи управления стратегическим риском в обществе:

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

Принципы управления стратегическим риском в обществе:

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

Методы управления стратегическим риском в обществе:

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

Этапы управления стратегическим риском в обществе:

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

С целью оценки эффективности реализации стратегии и выполнения поставленных задач, Эмитент проводит постоянный мониторинг окружающей среды и происходящих изменений. Также Общество активно формирует повестку отрасли путем участия и выступлений в круглых столах, конференциях, региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики

и дальнейшего развития отрасли.

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

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

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

Риски, обусловленные исключительно деятельностью общества, умеренные.

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

Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием эмитента, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов Компании, а при отрицательном результате – указанные показатели останутся на текущем уровне.

Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов компании.

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

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

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

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

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

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

Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании городского округа город-герой Волгоград, является жизнеобеспечивающей организацией, риск потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), отсутствует.

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

### III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1 История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2016 г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии теплоснабжения»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2016 г.

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

Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессия теплоснабжения Поволжья», г. Саратов, ИНН 6455071165.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: во избежание смешения наименований Эмитента с наименованием указанного выше общества, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, а также ИНН общества.

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось.

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

ОГРН юридического лица: 1163443068722

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 27.06.2016 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

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

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

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

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- передача пара и горячей воды, тепловой энергии;
- производство пара и горячей воды, тепловой энергии;
- распределение пара и горячей воды, тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных;
- реализация пара и горячей воды, тепловой энергии;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- деятельность по получению (покупке) пара и горячей воды, тепловой энергии от сторонних организаций;

- деятельность по предоставлению услуг по обслуживанию и ремонту энергетических объектов тепловых сетей, оборудования и др.;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- организация работы по обеспечению охраны труда;
- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;
- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- инвестиционная деятельность;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (теплоснабжения) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непромышленных объектов и их эксплуатация;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление образовательной деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии);
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству

Российской Федерации.

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

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

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

23 августа 2018 года Эмитентом зарегистрированы Условия выпуска (дополнительного выпуска) 03 серии облигаций, выпущенные в рамках программы облигаций общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. Выпуску (дополнительного выпуска) присвоен государственный регистрационный номер 4-03-003009- R-001P.

В настоящее время Эмитент направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

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

Миссия эмитента: Уставом не определена.

Иная информация отсутствует.

#### 3.1.4. Контактная информация:

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а

Телефон: +7(8442) 99-02-94, 33-41-95

Факс: +7(8442) 33-41-48

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3444259579

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

#### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

##### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента:

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

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



33.12	- Ремонт машин и оборудования
33.13	- Ремонт электронного и оптического оборудования
35.30.1	- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.2	- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.3	- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.4	- Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5	- Обеспечение работоспособности тепловых сетей
36.00.1	- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
36.00.2	- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
41.20	- Строительство жилых и нежилых зданий
43.12.3	- Производство земляных работ
43.99.9	- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
68.32.2	- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.62	- Деятельность в области метрологии
71.20.9	- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
85.30	- Обучение профессиональное

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Вид хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	6 126 413	6 798 800
тепловая энергия	4 812 166	5 535 197
горячая вода	1 181 491	1 154 192
прочая	132 757	109 411
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100
тепловая энергия	79	81
горячая вода	19	17
прочая	2	2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: увеличение выручки по итогам деятельности Общества за 2018 г. по сравнению с выручкой за аналогичный период 2017 г. обусловлено более холодной температурой, сложившейся на территории города, в связи с чем произошло увеличение потребления тепловой энергии и горячей воды.

Наименование показателя	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2019 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб., в т.ч.:	3 207 244	3 063 314
тепловая энергия	2 872 117	2 722 571
горячая вода	318 820	315 328
прочая	16 306	25 415
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %, в т.ч.:	100	100
тепловая энергия	90	89
горячая вода	10	10
прочая	1	1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: уменьшение выручки за 1 квартал 2019 г. по сравнению с выручкой за аналогичный период 2018 г. обусловлено аномально высокой температурой, сложившейся в I квартале 2019 г., в связи с чем произошло снижение потребления тепловой энергии и ГВС.

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Сырье и материалы, %	1	2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1	1
Топливо, %	0	0
Энергия, %	78	78
Затраты на оплату труда, %	12	11
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	4	3
Амортизация основных средств, %	2	3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	2	2
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	98	99

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом

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

Наименование показателя	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2019 г.
Сырье и материалы, %	1	1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1	1
Топливо, %	0	0
Энергия, %	86	86
Затраты на оплату труда, %	7	7
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	2	2
Амортизация основных средств, %	2	2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	1	1
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	113	116

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

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

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента: За 2018 г.

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сагрос»  
Место нахождения: 400093, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 11, кв. 62.  
ИНН: 3459006789  
ОГРН: 1133443032469

Доля в общем объеме поставок, %: 23,51

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эдванта»

Место нахождения: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, пом. I.

ИНН: 7733290511

ОГРН: 1167746589350

Доля в общем объеме поставок, %: 12,85

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промобслуживание С»

Место нахождения: 400080, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. командира Рудь, д. 1А, корп. 3.

ИНН: 3448014361

ОГРН: 1023404367381

Доля в общем объеме поставок, %: 39,57.

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергомашкомплект»

Место нахождения: 410017, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 711.

ИНН: 6454130019

ОГРН: 1126454004742

Доля в общем объеме поставок, %: 22,38.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Северснаб»

Место нахождения: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 103Б, офис 1.

ИНН: 3435108990

ОГРН: 1113435008576

Доля в общем объеме поставок, %: 61,52.

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

- трубы стальные - 10% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей).
- асфальт - 13% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей),
- топливо дизельное – 19% (в связи с изменением отпускных цен производителей),
- щебень фр.20-40, 40-70мм – 12% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей);
- спецодежда, спецобувь – 27% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей);
- грунты, эмали, растворители – 10,3% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей);
- резинотехнические изделия – 12,3% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей).

Поставки импортных материалов за в 2018 г. составили не более 21,36 % от общего объема поставок (7 237 287,48 руб.). В связи с тем, что используемое производственное оборудование имеет Российскую сборку, прогнозируется доступность этих источников в будущем и отсутствие серьезных рисков.

За 3 месяца 2019 г.

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промобслуживание С»

Место нахождения: 400080, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. командира Рудь, д. 1А, корп. 3.

ИНН: 3448014361

ОГРН: 1023404367381

Доля в общем объеме поставок, %: 10,54.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Кипасо»

Место нахождения: 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 61.

ИНН: 3444204202

ОГРН: 1133443008258

Доля в общем объеме поставок, %: 10,85.

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭКОС-1»

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, стр. 3.

ИНН: 7729328949

ОГРН: 1027739085252

Доля в общем объеме поставок, %: 15,51.

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Джи Пи Си Рус»

Место нахождения: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70Д, этаж 2, пом. 1-17, 19-21, 23.

ИНН: 6167108933

ОГРН: 1126195010523

Доля в общем объеме поставок, %: 33,90.

Увеличение цен в 1 квартале 2019 г. по сравнению с 1 кварталом 2018 г. более, чем на 10 % произошло на следующие материалы:

- трубы стальные – 12,5% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей и ставки НДС).

- асфальта – 11% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей и ставки НДС).

- топлива дизельного – 20% (в связи с изменением отпускных цен производителей, увеличением ставки НДС).

- соль (мелкий помол, таблетированная) – 11% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей, увеличением ставки НДС).

- спецодежда – 14% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей, увеличением ставки НДС).

- запорно – регулирующая арматура – 12% (в связи с изменением отпускных цен заводов-изготовителей, увеличением ставки НДС).

Поставки импортных материалов в 1 квартал 2019 г. составили 0 % от общего объема поставок. В связи с тем, что используемое производственное оборудование и товары имеют Российскую сборку, прогнозируется доступность этих источников в будущем и отсутствие серьезных рисков.

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

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

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

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

На предоставление Эмитентом услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению могут

повлиять следующие факторы:

#### Экономические факторы.

1. Риски, связанные с зависимостью спроса на тепловую энергию как от сезонных, так и от неустойчивых текущих погодных условий (в частности – от сложности точного прогнозирования длительности и температур в течение отопительного сезона);
2. Риски, связанные с неопределенностью и негибкостью тарифов на тепловую энергию в связи с их зависимостью от решений государственных органов тарифного регулирования;
3. Риск роста цены на топливо, используемое на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии;
4. Риск роста дебиторской задолженности из-за снижения уровня платежной дисциплины как со стороны клиентов - покупателей тепловой энергии, так и со стороны посредников между генерирующими компаниями и конечными потребителями - компаний сферы ЖКХ. Исключение фактора посредника возможно только при общем переводе схемы на прямые расчеты между конечными потребителями тепловой энергии и ресурсоснабжающими организациями. Управление риском низкой платежеспособности затрудняется из-за наличия ограничений на приостановку подачи тепловой энергии в случае неплатежей со стороны как конечного потребителя, так и со стороны выбранной им посреднической организации (управляющей компании, ЖСК и т.д.), из-за пассивности физических лиц – владельцев квартир в многоквартирных домах (при наличии информации о неправомерном использовании предприятиями ЖКХ целевых средств, выплаченных конечными пользователями для оплаты тепловой энергии).

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

Инструменты повышения собираемости и платежной дисциплины:

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

Политические факторы.

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

Социальные факторы.

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

Технические факторы.

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

В целях снижения рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений

действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность Эмитента возможных новаций в области жилищного, налогового, таможенного законодательства и лицензирования.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

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

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

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

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

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

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

- Котельная «ДОЗ им. Куйбышева», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 25 лет Октября, д.1 (регистрационный номер – 306);
- Котельная №2 квартала 849, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мещерякова д.12 (регистрационный номер – 305);
- Котельная квартала 1111, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Закавказская, д.4 (регистрационный номер – 304);
- Котельная квартала 40, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д.18 (регистрационный номер – 303);
- Котельная квартала 82, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Социалистическая, д.19 (регистрационный номер – 302);
- Котельная квартала 494, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д.7а (регистрационный номер – 301);
- Котельная квартала 207, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Нежинская, д.32 (регистрационный номер – 300);
- Котельная «4-х Связистов», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 4-х Связистов, д.23а (регистрационный номер – 299);
- Котельная «ЖБИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.1а (регистрационный номер – 297);
- Котельная «Кача», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. б-р 30 лет Победы, д.136 (регистрационный номер – 296);
- Котельная квартала 317, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Хрустальная, д.8а (регистрационный номер – 293);
- Котельная «ВИЗ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Яноморская, д.2 (регистрационный номер – 294);
- Котельная №1 квартала 412, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Гороховцев, д.1 (регистрационный номер – 295);

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 11 объектам, а именно:

- Котельная БМК-500 школы №72, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунаров, 23 (регистрационный номер – 31);
- Котельная квартала 729, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Тарифная, 11 а (регистрационный номер – 32);
- Котельная №4 «Роботы», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Орехово-Зуевская, 3 (регистрационный номер – 33);
- Котельная квартала 1362, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Минская д. 224 (регистрационный номер – 34);
- Котельная «ФОК», расположенная по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 66 а (регистрационный номер – 24);
- Котельная №5 «ПУВКХ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Героев Тулы, 16 б (регистрационный номер – 28);
- Котельная (ВКХ), расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 2/1 (регистрационный номер – 29);
- Котельная ВОС «Латошинка» расположенная по адресу: г. Волгоград, п. Латошинка (регистрационный номер – 30);
- Котельная поселка Горный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Горный (регистрационный номер – 25);



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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 23 объектам, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

- Котельная квартала 1343 расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Героев Малой Земли, 40 (регистрационный номер – 46);

- Котельная квартала 164, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Германа Титова, 20 (регистрационный номер – 45);

- Котельная №3 пос. Водстрой, расположенная по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. им. Костюченко, 8а (регистрационный номер – 43);

- Котельная №6, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Губкина, 14а (регистрационный номер – 42);

- Котельная квартала 199, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Рионская, 12а (регистрационный номер – 41);

- Котельная квартала 101, расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Камская, 4 (регистрационный номер – 40);

- Котельная «10-й Дивизии НКВД», расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. 10-й Дивизии НКВД, 3 (регистрационный номер – 39);

- Котельная квартала 131, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. генерала Гуртьева (регистрационный номер – 38);

- Котельная «Мансардная», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Капитана Тряскина, 15а (регистрационный номер – 37);

- Котельная квартала 740, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. Мирный (регистрационный номер – 36);

- Котельная квартала 205, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им. Хорошева (регистрационный номер – 35);

- Котельная №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Фруктовая, 18 (регистрационный номер – 57);

- Котельная ГУЗ «Клиническая больница №5», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. Пельше (регистрационный номер – 56);

- Котельная №1, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. С. Чекалина, 18 (регистрационный номер – 53);
- Котельная №3 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пос. Горьковский, ул. Волгоградская, 176 д (регистрационный номер – 51);
- Котельная №7, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Козака, 2 (регистрационный номер – 50).

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 3 объектам, а именно:

- Котельная № 109, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Циолковского (регистрационный номер – 169);

- Котельная пос. Кирпичного завода, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Кирпичного завода (регистрационный номер – 168);

- Котельная инфекционной больницы №9, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, пер. Кленовый, 2 (регистрационный номер – 162);

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 1 объекту, а именно:

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2025 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 3 объектам, а именно:

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

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

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

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

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 5 объектам, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Котельная № 357, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мурманская, 1/1 (регистрационный номер – 155);

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

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

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

- Котельная «ВНИАЛМИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Лесомелиоративная, 211

(регистрационный номер – 122);

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2024 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 6 объектам, а именно:

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

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

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

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

- Котельная пос. 1-3, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Бутурлиновская, 25а (регистрационный номер – 129);
  - Котельная БМК школы № 14, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ставропольская, 71 (регистрационный номер – 144);
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)
- Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2018 г.
- Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2025 г.

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

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

- Котельная крышной, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 1а (регистрационный номер – 157);
- Котельная подстанции «Сарепта», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ж/д станция «Судоверфь» (регистрационный номер-160);
- Котельная «ВолГУ», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр-кт Университетский, 100 (регистрационный номер – 148);
- Котельная квартала 71, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. им. Тулака, 6/1 (регистрационный номер – 125);
- Котельная УПП «Фотон», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Институтская, 16 (регистрационный номер – 124);
- Котельная больницы №10, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. Арсеньева, 10 (регистрационный номер – 132);
- Котельная школы-интерната №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. Тополевая (регистрационный номер – 131);
- Котельная № 1 п. Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Голубятникова, 3а (регистрационный номер – 128);

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2024 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 6 объектам, а именно:

- Котельная «УПК», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Иргышская, 29а (регистрационный номер – 259);
- Котельная квартала 138, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 43 (регистрационный номер – 258);
- Производственная база, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Полоненко, 21 (регистрационный номер – 257);
- Котельная «ФСБ», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Глубокоовражная (регистрационный номер – 256);
- Котельная квартала 58, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, пр-кт. им. В.И. Ленина, 50д (регистрационный номер – 255);
- Котельная БМК ТКУ-200 школы № 41, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Охотская, 19 (регистрационный номер – 254);

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2018 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2025 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 12 объектам, а именно:

- Котельная «Новодвинская-13», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 13 (регистрационный номер – 242);

- Котельная «Гумрак Трансгаз», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, рп. Гумрак, ул. Байдакова, д.24 (регистрационный номер – 243);

- Механическая мастерская, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. им. Пархоменко, 47 (регистрационный номер – 244);

- Котельная квартала 133, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 64 б (регистрационный номер – 245);

- Котельная «БСП», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 74 м (регистрационный номер – 246);

- Котельная «Гимназия», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Большая, 17 (регистрационный номер – 247);

- Котельная «Новорядская-52», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новорядская, 52 (регистрационный номер – 248);

- Котельная поселка Аэропорт, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Аэропорт (регистрационный номер – 249);

- Котельная «ОКБ», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 (регистрационный номер – 250);

- Котельная квартала 247, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, планировочный квартал 247 (регистрационный номер – 251);

- Котельная квартала, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, планировочный квартал 153 (регистрационный номер – 252);

- Котельная «ДСУ-1», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, рп. Гумрак, ул. им. В.И. Ленина, 1 (регистрационный номер – 253);

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2018 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2025 г.

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: разрешения выданы по 1 объекту, а именно:

- Котельная «6-9», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Соляной, ул. Комсомольская, 4 (регистрационный номер – 275).

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2018 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.05.2025 г.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом и специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

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

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

В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:

- а) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект соглашения;
- б) осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение, с использованием Объекта соглашения и иного имущества,

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Кроме того, Эмитент планирует в 2019 году продолжить, начатые ранее, работы по восстановлению теплозащитного покрытия наземных трубопроводов. Эмитент заинтересован в том, чтобы воздушные коммуникации функционировали надежно, стабильно поставляли тепло потребителям, и при этом выглядели эстетично.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях:

Эмитент участвует в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – «НАКДИ») в качестве члена ассоциации с функцией по реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда в рамках концессии.

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

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

Срок участия эмитента: с 2016 года.

Выход из состава членов ассоциации свободный.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 31.12.2018 г.		
Здания	875 047 018,50	305 642 059,44
Сооружения	1 977 979 350,52	963 902 958,21
Машины и оборудование (кроме офисного)	709 699 285,41	537 146 297,52
Офисное оборудование	22 035 473,77	19 972 741,97
Транспортные средства	153 790 343,76	80 259 482,41
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 453 157,82	2 211 205,56
Многолетние насаждения	749 450,60	278 012,06
<b>ИТОГО</b>	<b>3 744 754 080,38</b>	<b>1 909 412 757,17</b>

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата 31.03.2019 г.		
Здания	914 551 489,86	318 103 448,13
Сооружения	1 977 979 350,52	981 329 790,88
Машины и оборудование (кроме офисного)	710 840 004,44	550 332 201,30
Офисное оборудование	22 400 464,77	20 956 559,28
Транспортные средства	153 790 343,76	88 443 585,55
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 453 157,82	2 542 204,60
Многолетние насаждения	749 450,60	279 759,14
<b>ИТОГО</b>	<b>3 785 764 261,77</b>	<b>1 961 987 548,88</b>

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

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

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его



действия и иных условий по усмотрению эмитента): Эмитент не планирует приобретать основные средства стоимость которых составляет более 10 процентов стоимости основных средств эмитента. Планов по замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время нет.

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

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Норма чистой прибыли, %	2%	2%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,87	0,83
Рентабельность активов, %	1%	1%
Рентабельность собственного капитала, %	70%	45%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке. По итогам 2018 года, а также по итогам 2017 года данный показатель составил 2%.

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

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

Рентабельность собственного капитала по итогам 2018 года составила 45%, по итогам 2017 г. - 70%. Прежде всего это связано с переходом от инвестиционной к эксплуатационной фазе проектов, а также оптимальным управлением имеющимися финансовыми ресурсами.

Суммы непокрытого убытка на отчетные даты 2018 г. и 2017 г. отсутствуют.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за отчетные периоды. Непокрытый убыток за отчетные периоды отсутствует.

Наименование показателя	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2019 г.
Норма чистой прибыли, %	14%	14%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,43	0,35
Рентабельность активов, %	6%	5%
Рентабельность собственного капитала, %	77%	63%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке. По итогам 1 квартала 2019 года, а также по итогам аналогичного периода 2018 года данный показатель составил 14%.

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

Рентабельность активов характеризует прибыль, получаемую Обществом с каждого рубля, авансированного на формирование активов. Рентабельность активов выражает меру доходности предприятия в данном периоде. По итогам 1 квартал 2019 года показатель составил - 5%, по итогам 1 квартал 2018 г. - 6%.

Рентабельность собственного капитала по итогам 1 квартала 2019 года составила 63%, по итогам 1 квартала 2018 г. – 77%. Прежде всего это связано с переходом от инвестиционной к эксплуатационной фазе проектов, а также оптимальным управлением имеющимися финансовыми ресурсами.

Суммы непокрытого убытка на отчетные даты 1 квартала 2019 г. и 1 квартала 2018 г. отсутствуют.  
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за отчетные периоды. Непокрытый убыток за отчетные периоды отсутствует.

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

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

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

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

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.
Чистый оборотный капитал	2 161 450	2 065 401
Коэффициент текущей ликвидности	2,2	2,2
Коэффициент быстрой ликвидности	2,1	2,1

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих

операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Чистый оборотный капитал по итогам 2018 года незначительно снижается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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

Коэффициент текущий ликвидности по результатам 2017 г. и 2018 г. составил – 2,2.

Коэффициент быстрой ликвидности по итогам деятельности за 2017 г. и 2018 г. составил – 2,1.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует превышение норматива, поскольку наиболее ликвидные оборотные активы (финансовые вложения, денежные средства и дебиторская задолженность) превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии Общества.

Наименование показателя	3 месяца 2018 г.	3 месяца 2019 г.
Чистый оборотный капитал	2 432 241	2 318 041
Коэффициент текущей ликвидности	2,4	2,3
Коэффициент быстрой ликвидности	2,3	2,3

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Чистый оборотный капитал за 1 квартал 2019 год незначительно снижается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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

Коэффициент текущий ликвидности по результатам 1 квартал 2018 г. составил – 2,4, по итогам 1 квартала 2019 г. – 2,3.

Коэффициент быстрой ликвидности по итогам деятельности за 1 квартал 2018 г. и по итогам 1 квартала 2019 г. составил – 2,3.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует превышение норматива, поскольку наиболее ликвидные оборотные активы (финансовые вложения, денежные средства и дебиторская задолженность) превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о положительном финансовом состоянии Общества.

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

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

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента:

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2018 г.

##### 1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

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

Сокращенное наименование эмитента: АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

Место нахождения Эмитента: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского,

дом 9А, офис 7.

Почтовый адрес Эмитента: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, дом 9А, офис 7.

ИНН: 3445061691.

ОГРН: 1033400476757.

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

Уникальный код Эмитента: 33602-Е.

Категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные, бездокументарная.

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

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

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

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

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты – Эмитент не имеет облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) – решение о выплате дохода по акциям Общества за отчетный период не принималось. За предшествующий 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям составили 2 730 000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей из расчёта 455,8356 руб. на одну обыкновенную акцию.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость: размер уставного капитала АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» не увеличивался.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Эмитент не создавал резервов под обесценение акций АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений, отсутствуют.

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

3.1. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград» (ООО «Управление отходами – Волгоград»).

ИНН: 3426013572

ОГРН: 1103458000337

Размер вложения в денежном выражении: 90 000 000 руб. по договору займа денежных средств № 824/пр-18 от 14.12.2018 г. (далее – Договор займа).

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: размер процентов по Договору займа составляет 10 (Десять) процентов годовых от суммы займа.

Срок выплаты: сумма займа, подлежит возврату не позднее 28 февраля 2019 г.

3.2. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования: - Московский филиал Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК» (Московский филиал «БАНК СГБ»).

ИНН: 3525023780

ОГРН: 1023500000160

Размер вложения в денежном выражении - 50 000 000 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: процентная ставка – 7,23%

Срок выплаты: с 27.12.2019 г. по 09.01.2019 г.

3.3. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования:  
- Московский филиал Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК» (Московский филиал «БАНК СГБ»).

ИНН: 3525023780

ОГРН: 1023500000160

Размер вложения в денежном выражении - 485 000 000 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: процентная ставка – 7,23%;

Срок выплаты: с 27.12.2019 г. по 14.01.2019 г.

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

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

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

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.03.2019 г.

1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

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

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

Место нахождения Эмитента: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, дом 9А, офис 7;

Почтовый адрес Эмитента: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, дом 9А, офис 7;

ИНН: 3445061691;

ОГРН: 1033400476757;

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

Уникальный код Эмитента: 33602-Е;

Категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные, бездокументарная;

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

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

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

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

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты – Эмитент не имеет облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году) – не начислялись.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества

такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость: размер уставного капитала АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» не увеличивался.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Эмитент не создавал резервов под обесценение акций АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений, отсутствуют.

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

3.1. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград» (ООО «Управление отходами – Волгоград»);

ИНН: 3426013572;

ОГРН: 1103458000337;

Размер вложения в денежном выражении: 180 000 000 руб. по договору займа денежных средств № 824/пр-18 от 14.12.2018 г. (далее – Договор займа).

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: размер процентов по Договору займа составляет 10 (Десять) процентов годовых от суммы займа.

Срок выплаты: сумма займа, подлежит возврату не позднее 28 февраля 2019 г.

3.2. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования: - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» Волгоградский РФ (Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк»).

ИНН: 7725114488

ОГРН: 1027700342890

Размер вложения в денежном выражении - 184 500 000 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: процентная ставка – 7,33%;

Срок выплаты: с 28.03.2019 г. по 08.04.2019 г.

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

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

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

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31 декабря 2018 г.		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	501 882,49	38 496,60
Итого:	501 882,49	38 496,60

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

Отчетная дата: 31 марта 2019 г.

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	501 882,49	42 774,00
Итого:	501 882,49	42 774,00

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: указанная политика отсутствует, так как Эмитент за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, не осуществлял и не осуществляет научно-технической деятельности. Соответственно, в указанные выше периоды у Эмитента отсутствовали расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: в 2018 году и в 1 квартале 2019 года Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Также Эмитент не владел/не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный 2018 год и 1 квартал 2019 г., а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Эмитент с даты своего создания и по настоящее время проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем).

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

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

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016 г. № 36/2 (в ред. приказов КТР Волгоградской обл. от 06.12.2017 г. № 47/1, от 20.12.2018 г. № 47/112) утверждена инвестиционная программа Общества в сфере теплоснабжения на 2016-2023 годы.

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

Приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. №№ 47/25/, 47/26, 47/27 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы.

Приказом КТР Волгоградской обл. от 20.12.2017 г. № 51/10 были утверждены размеры платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2018 год. В настоящее время действуют размеры платы за подключение на 2019 год, утверждённые приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/107.

С 01 октября 2016 г. приказом комитета тарифного регулирования от 28 сентября 2016 г. № 36/2 утверждена инвестиционная программа Эмитента в сфере теплоснабжения, которая, с учетом изменений, внесённых приказами КТР Волгоградской обл. от 06.12.2017 г. № 47/1, от 20.12.2018 г. № 47/112 действует до 2023 года.

Плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2017-2018 годы устанавливалась приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.07.17 г. № 24/1. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019 год установлены приказом КТР по Волгоградской обл. от 20.12.2018 г. № 47/108.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли теплоснабжения: результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные.

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

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

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

По состоянию на момент окончания отчетного квартала необходимо выделить следующие факторы и условия, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:

1.	Социальные:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• запрос от потребителей на безаварийное и надежное теплоснабжение,</li> <li>• уровень подготовки специалистов,</li> <li>• общественное мнение.</li> </ul>
2.	Политические/ Правовые:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень экономического развития регионов и муниципальных образований,</li> <li>• административные барьеры,</li> <li>• состояние и согласованность федерального, регионального и местного законодательства,</li> <li>• правоприменительная практика,</li> <li>• степень регулирования бизнеса.</li> </ul>
3.	Технологические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• наличие современных технологий,</li> <li>• доступность новых технологий,</li> <li>• наличие поддерживающей инфраструктуры,</li> <li>• технологическая готовность контрагентов.</li> </ul>



4.	Культурные и исторические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень защиты окружающей среды,</li> <li>• цивилизованность.</li> </ul>
5.	Географические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• типология городской планировки,</li> <li>• геология, рельеф,</li> <li>• уровень урбанизации, плотность населения.</li> </ul>
6.	Экономические:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• экономический рост,</li> <li>• платежеспособность потребителей,</li> <li>• уровень потребительского спроса,</li> <li>• структура промышленности,</li> <li>• динамика ввода жилой и нежилой недвижимости</li> </ul>

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

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

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;
- Переход на систему долгосрочного тарифирования;
- 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.

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

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): изменение законодательства в области теплоснабжения, которое может привести к ограничению доходов (вероятность низкая), ухудшение инвестиционного климата для частного инвестора в области концессий (вероятность низкая).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: рост численности и благосостояния населения позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Общества. Рост деловой активности в регионе может существенно увеличить поступление платы за технологическое присоединение, что позволит более быстрыми темпами проводить модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дальнейшее изменение законодательства в направлении усиления ответственности за неплатежи с потребителями

в ЖКХ, упрощение взыскания задолженности.

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

#### 4.8. Конкуренты эмитента:

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем) не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов сопоставимого масштаба в данном регионе, по состоянию на момент окончания отчетного квартала, у Эмитента нет.

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

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

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

Органами управления Общества являются (п. 10.1. Устава Общества):

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

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников. В соответствии с п. 11.4. Устава Общества к компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 9) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 11) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 12) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 13) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

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

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

5) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ, регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;

6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:

- локального нормативного акта, регулирующего оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества.

Такое положение должно включать в себя положение о премировании сотрудников Общества; может включать положение о социальной защите пенсионеров.

Условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная плата, компенсация при увольнении и другие), в том числе от условий, определенных в соответствующем локальном нормативном акте Общества, могут быть установлены по отдельному решению Совета директоров или Комитета по вознаграждениям;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества;

9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;

11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;

- 12) одобрение сделок, указанных в п. 12.15. Устава;
- 13) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;
- 14) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.3. Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременном либо суммарном), о прекращении осуществления таких проектов;
- 15) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;
- 17) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

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

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

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

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

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки вышестоящим органом управления Общества;
  - 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
  - 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
- После согласования Советом директоров Общества Директор Общества утверждает условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная

плата, компенсация при увольнении и другие), перед подписанием трудового договора/дополнительного соглашения к нему и/или перед утверждением соответствующего нормативного акта Общества.

4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

5) после согласования Советом директоров Общества утверждает локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества, иные локальные акты, если это определено Уставом.

6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;

8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

10) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;

11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

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

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: в течение отчетного периода изменения в Устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.

Внутренние документы эмитента:

- Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 16 от 25.04.2018 г.).
- Положение о Совете директоров ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено решением единственного участника Общества № 3 от 06.07.2018 г.
- Регламент деятельности Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения» утверждено решением единственного участника Общества № 2 от 09.06.2018 г.

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

Состав Совета директоров Эмитента:

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич (председатель)

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Генерального директора закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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

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

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

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

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

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

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

2014	2015	Открытое акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Акционерное общество «Новое качество дорог» (Общество с ограниченной ответственностью «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» (Открытое акционерное общество «РКК Энергия»)	Член Совета директоров
2014	2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Акционерное общество «Управление отходами – НН» (Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»)	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Севергазбанк»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «КИТ Финанс Пенсионный администратор»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	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	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных



долей не имеет

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

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

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

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

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

ФИО: Лапко Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной
2014	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР КАПИТАЛ»	Генеральный директор
2014	наст. вр.	Акционерное общество «Ф-Коллектор»	Директор
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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

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

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

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Новое качество дорог»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. вр.	Акционерное общество «Новое качество дорог» (Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество	Директор
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Директор (по совместительству)
2017	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Заместитель генерального директора – Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (по совместительству)
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Советник (по совместительству)

2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров
------	-----------	--	------------------------

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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

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

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

ФИО: Векслер Марк Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор направления ЗАО «Лидер».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	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	наст. вр.	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Руководитель направления (по совместительству)
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров

2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Директор направления
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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

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

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

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:

ФИО: Казанцев Валерий Александрович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	Генеральный директор
2014	2016	Индивидуальный предприниматель Казанцев Валерий Александрович	-

2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Технический директор
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Главный инженер
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2017	наст. вр.	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет.

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

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

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:

Совет директоров:

Единица измерения: тыс. руб.

Виды выплат	2018 г.	3 месяца 2019 г.
Вознаграждение	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0

Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждения	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений в отчетном периоде не принималось, указанные соглашения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

В соответствии с Уставом Общества (п.14.1.) по решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (далее также – Общество) может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

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

На дату окончания отчетного квартала не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора).

В соответствии с п.14.2. Устава, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается по решению общего собрания участников на срок до очередного общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

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

Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, членами Совета директоров, Участниками Общества.

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

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: у Эмитента отсутствует комитет по аудиту Совета директоров.

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Частично его функции исполняет служба внутреннего контроля.

Основные задачи службы внутреннего контроля:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- обеспечение организационных мер, методик и процедур, используемых в Обществе, в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации.

Основные функции службы внутреннего контроля:

- осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних, зависимых обществ, филиалов, а также проектов в части экономического и эффективного использования ресурсов Общества;
- проводит анализ бизнес-планов, финансово-экономических моделей, планов финансирования инвестиционных проектов, иных документов, необходимых для обоснования инвестиционных проектов. Готовит заключения об инвестиционной привлекательности проектов;
- осуществляет мониторинг и контроль реализации существующих инвестиционных проектов: отслеживание и предупреждение ключевых рисков, контроль за эффективным расходованием денежных средств, контроль проектных и строительных работ, соблюдения сроков, перспективных и оперативных планов, проверка соответствия приобретаемых активов затраченным ресурсам и др.;
- проводит проверку обоснованности бюджетов Общества, анализ их соответствия бизнес-планам проектов;
- осуществляет контроль исполнения бизнес-планов и годовых бюджетов;
- обеспечивает подготовку заключений и предложений по результатам анализа деятельности Общества, а также документов, выносимых для принятия решений (меморандумов, концепций, бизнес-планов и т.д.);
- принимает участие в разработке методик, процедур и инструментов оценки, обоснования проектов, в постановке и усовершенствовании бухгалтерского и управленческого учета, бюджетировании;
- согласовывает ключевые договоры и юридическую документацию (конкурсная документация, концессионные соглашения, договоры поставки и подряда, договоры купли-продажи, акционерные соглашения и пр.) Общества;
- проводит аудиты бизнес-процессов, в т.ч. по закупочной деятельности, принимает участие в усовершенствовании бизнес-процессов;
- согласовывает требования и принимает участие во внедрении информационных систем управления Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет для утверждения директору Общества планы проверок, бюджеты проверок;
- участвует в проведении ревизионных проверок, в том числе выездных;
- осуществляет проверки сохранности и эффективности использования активов Общества;
- осуществляет контроль выполнения Обществом и его контрагентами своих обязательств;
- проводит анализ дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечивает подготовку рекомендаций по уменьшению задолженностей;
- обеспечивает выявление внутренних резервов Общества и определение путей их эффективного использования.

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: на дату окончания отчетного периода у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

Положение об инсайдерской информации ООО «Концессии теплоснабжения» (новая редакция) утверждено решением Совета директоров Общества (протокол № 16 от 25.04.2018 г.).

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизор Общества

ФИО: Вакулин Константин Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела внутреннего аудита общества с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2017	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»	Начальник отдела внутреннего аудита
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Ревизор
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Ревизор
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Ревизор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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



введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Эмитент на дату окончания отчетного периода не формировал отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента). У Эмитента имеется служба внутреннего контроля, осуществляющая внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Служба внутреннего контроля

ФИО: Аралин Евгений Александрович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего контроля ООО «Концессии водоснабжения»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ООО «Газкомплектавтоматика»	ведущий специалист финансово-аналитического отдела
2014	2014	ЗАО «Компания ТрансТелеКом»	начальник отдела мониторинга договоров Дирекции внутреннего аудита и контроля
2014	2016	АО «Компания ТрансТелеКом»	главный специалист отдела мониторинга договоров Дирекции внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
2016	наст. вр.	ООО «Концессии водоснабжения»	Начальник службы внутреннего контроля
2017	наст. вр.	ООО «Концессии теплоснабжения»	Ведущий специалист отдела внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (по совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных

долей не имеет.

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

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

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

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: информация не приводится, т.к. у Эмитента функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизор.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: выплаты не осуществлялись.

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

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

Наименование показателя	2018 г.	3 месяца 2019 г.
Средняя численность работников, чел.	2475	2465
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	759330,7	183228
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	14441,9	2051,1

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным.

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

В состав работников Эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: Казанцев Валерий Александрович – Директор ООО «Концессии теплоснабжения» (по совместительству).

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

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

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

обществом.

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: участником, владеющим на конец отчетного периода не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента, является:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ XXXII/4/6  
ИНН: 7726405000

ОГРН: 1177746593716

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

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556, г. Москва, ш. Варшавское, дом 95, корпус 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

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

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 99%

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

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

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

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

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

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

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

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

За последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, были приняты решения единственного участника Общества (28.04.2018, 09.06.2018, 06.07.2018 года). Сведения о единственном участнике Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

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

ИНН юридического лица: 7726405000

ОГРН юридического лица: 1177746593716

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо

За период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала решений единственным участником Общества не принималось.

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

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

Наименование показателя	Значение показателя на 31.03.2019 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	4/3 845 083,01

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых Советом директоров Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0

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

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не имеются.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

По состоянию на 31.12.2018 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 381 182 280,78
в том числе просроченная	1 234 491 176,07
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	832 791 332,39
в том числе просроченная	323 335 237,19
Общий размер дебиторской задолженности	3 213 973 613,17
в том числе общий размер просроченной дебиторской	1 557 826 413,26

В составе дебиторской задолженности Эмитента за 2018 год отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.03.2019 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 886 116 648,20
в том числе просроченная	1 882 888 585,64
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0

в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	800 803 320,48
в том числе просроченная	305 122 303,92
Общий размер дебиторской задолженности	3 686 919 968,68
в том числе общий размер просроченной дебиторской	2 188 010 889,56

В составе дебиторской задолженности Эмитента за 3 месяца 2019 года отсутствуют дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

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

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

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету;
- б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: в отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

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

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету;
- б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО в данном отчетном квартале, не предоставляется.

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента:

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

- а) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: в отчетном периоде Эмитентом не составлялась годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения: не применимо к данному отчетному периоду;

в) При наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: в отчетном периоде Эмитентом не составлялась консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: учетная политика Эмитента на 2019 год приведена в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года: сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: в течение периода с даты начала последнего заверченного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, в котором единственный участник (общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии») владеет 100% долей от уставного капитала.

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. Эмитент не владеет долей в уставном капитале.

В случае, если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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

В случае если за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала



эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: изменения в размере уставного капитала Эмитента с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не происходили.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников. Функции Общего собрания участников в Обществе принял на себя единственный участник (п.11.1. Устава Эмитента).

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 11.10. Устава Эмитента «порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества».

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

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

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

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

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

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

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

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае: если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 34. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Согласно п. 11.8. Устава Эмитента «Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года».

Согласно п. 11.9. Устава Эмитента «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников».

Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

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

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

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

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

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) и для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций:

На дату окончания отчетного квартала Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций в следующих организациях:

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

ИНН: 3445061691

ОГРН: 1033400476757

Место нахождения: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, дом 9А, офис 7.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации - 75 процентов минус 1 акция.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 4 491 штук.

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента-коммерческой организации – нет.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: существенные сделки размер, которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки Эмитентом, не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: на дату окончания отчетного квартала Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеет кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: на дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными:

<p>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</p>	<p>Вид ценной бумаги: облигации          Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя          Серия (тип): 01          Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 г.</p>
<p>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>Центральный банк Российской Федерации</p>
<p>Количество ценных бумаг выпуска</p>	<p>2 000 000 штук</p>
<p>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</p>	<p>2 000 000 000</p>
<p>Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)</p>	<p>находятся в обращении</p>

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	19.04.2017 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	06.04.2032 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://teplovolgograd.ru/">http://teplovolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a>

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального</p>
--	---

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска	2 000 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	2 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	14.12.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	11.11.2032
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://teplovolgograd.ru/">http://teplovolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a>

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.

<p>Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг</p>	<p>Вид ценной бумаги: облигации          Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя          Серия (тип): 03          Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких</p>
<p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 г.</p>
<p>Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)</p>	<p>Центральный банк Российской Федерации</p>
<p>Количество ценных бумаг выпуска</p>	<p>1 100 000 штук</p>
<p>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено</p>	<p>1 100 000 000</p>

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещение завершено; размещаются; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	02.11.2018 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг	31.01.2033 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://tepvolgograd.ru/">http://tepvolgograd.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590</a>

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлялась.

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

Срок исполнения обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением: сведения не указываются, так как Эмитент не регистрировал проспект ценных бумаг с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: Эмитент не является акционерным обществом. В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг Эмитента:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД»

Место нахождения: Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: Эмитент не является акционерным обществом.



1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (за исключением норм, утративших силу в связи с противоречием Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ).
3. Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
4. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
9. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
11. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами (Конвенций между Правительствами Российской Федерации и зарубежных стран) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
12. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
13. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
14. Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе».
15. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 28.10.2003 «О едином порядке экспортного контроля государств - членов Евразийского экономического сообщества».
16. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
17. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента: не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с

	<p>обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5475-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-00309-R-001P от 06.03.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	125,00 (Сто двадцать пять) рублей 00 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов тысяч) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	10.04.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по	Доходы выплачены в полном объеме

облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Вид ценной бумаги: облигации</p> <p>Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя</p> <p>Серия (тип): 02</p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-02-00309-R-001P от 28.08.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	110,00 (Сто десять) рублей 00 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении	220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей

в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	29.11.2018 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

#### 8.8. Иные сведения:

- Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках;
- Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации;
- Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска;
- Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты;
- На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций;
- На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке;
- Эмитент поддерживает рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) и при принятии финансовых и инвестиционных решений учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы.

Разработанные НАКДИ рекомендации для своих членов включают 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.

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

Общество намерено в полном объеме следовать Рекомендациям «НАКДИ».

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.