



Концессии теплоснабжения

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО «Концессии теплоснабжения»
Решение № 1 от 30 апреля 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ *Общества с ограниченной ответственностью* *«Концессии теплоснабжения»* *за 2020 год*

Директор

Ахременко Е.Е.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2020 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

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

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

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.09.2016 №36/2 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на период реализации мероприятий 2016-2018 гг.

20.12.2018 приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области №47/112 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2018 год (в 2019-2020гг. изменения в ИП не вносились).

Тарифные решения, действовавшие в 2020 году:

- Приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 №44/56, №44/57, №44/58 скорректированы на 2020 год тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения», установленные в 2018 году на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы (от 20.12.2018 №47/25, №47/26, №47/27).

- Установлена плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2020 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 №44/83).

- Установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2020 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 №44/82).

Тарифные решения, принятые в 2020 году:

- 18.12.2020 приказом № 48/45 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/25 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг.»;

- 18.12.2020 приказом № 48/46 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг.»

- 18.12.2020 приказом № 48/47 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжения) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг.»

Установлена плата за подключение к системам теплоснабжения и ГВС на 2021 год:

- Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.12.2020 № 48/50 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2021 год»;

- Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.11.2020 № 41/3 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2021 год».

В период реализации концессионных соглашений изменяются экономические условия, исходя из которых формировались плановые параметры, обеспечивающие окупаемость инвестиций и получение концессионерами валовой выручки.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в наибольшей степени на финансовое положение концессионеров повлияло введение ограничительных мер и запретов, в результате которых значительно снизились объемы оказания услуг организациям, деятельность которых была приостановлена.

В условиях данных ограничений изменение экономической активности, существенно повлияло на снижение выручки и поступлений денежных средств от основной деятельности.

Падение реальных доходов населения, а также введенные на федеральном уровне меры поддержки в виде отмены начисления пени и неустойки, мораторий банкротства и т.д. – не позволили обеспечить необходимый уровень платежной дисциплины в условиях утвержденных финансовых планов кампании.

Кроме того, более позднее окончание и более раннее начало отопительного сезона в 2020 году с целью снижения темпов заболеваемости коронавирусной инфекции значительно увеличило расходы предприятия на энергоресурсы. При этом продление отопительного сезона не привело к соразмерному увеличению выручки, так как потребителям, у которых не установлены приборы учета, счета выставляются в соответствии с нормативами, основанными на стандартном сроке отопительного сезона.

Вышеуказанные причины сформировали кассовый разрыв в деятельности предприятия по итогам 2020 года в размере 0,5 млрд руб.

Учитывая, что привлечение дополнительных кредитных ресурсов ограничено условиями концессионных соглашений, Общество вынуждено пересматривать финансовые планы и действующие инвестиционные программы с учетом необходимости стабилизации финансовой ситуации и текущей деятельности по обеспечению услугами жизнеобеспечения жителей Волгограда. Данные обстоятельства привели к неисполнению обязательств ООО «Концессии теплоснабжения» перед владельцами облигаций и объявлению дефолта.

Более детальная оценка влияния данных факторов в настоящее время является затруднительной, так как отсутствует необходимый уровень понимания сроков и масштабов, как развития, так и окончания пандемии вируса COVID-19.

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

В целях принятия своевременных мер по стабилизации деятельности концессионеров в сфере коммунального хозяйства и восстановления платежеспособности, Общество совместно с Концедентом (исходя из обязательств сторон Концессионного соглашения и основных принципов законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности) провело следующие мероприятия:

- создана рабочая группа по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов в рамках заключенного Концессионного соглашения в сфере теплоснабжения;
- инициированы мероприятия, направленные на увеличение объема полезного отпуска в т.ч. в рамках технологического присоединения новых объектов к сетям и выявления незаконных потребителей;
- пересмотрены приоритеты и объемы реализации мероприятий ремонтной программы исходя из необходимости обеспечения надежности коммунальных сетей, снижения потерь коммунальных ресурсов;
- проведен аудит сформированной дебиторской задолженности и в целях повышения платежной дисциплины завершена работа по заключению прямых договоров с потребителями минуя недобросовестные управляющие организации;
- проведена тарифная кампания по установлению тарифов на 2021 год.

Кроме того, в 2021 году Обществом планируется проведение следующих основных мероприятий:

- в целях снижения стоимости покупной электроэнергии, планируется замена поставщика услуг;
- в целях выполнения принятых Концессионером на себя обязательств, планируется внесение изменений в действующие инвестиционные программы;
- с целью учета экономически обоснованных расходов Концессионера в последующих тарифных решениях, а также с целью реализации мероприятий, обеспечивающих основную деятельность Концессионера, планируется дальнейшее взаимодействие с Концедентом.

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

Дата публикации	Событие
29.01.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ по установке автономного источника теплоснабжения на очистных сооружениях канализации (станция аэрации) на острове Голодный.
06.02.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ обновления спецтехники.
13.02.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по устранению порыва на внутриквартальном теплопроводе в Центральном районе.
15-31.03.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проблемы изменения цветности воды.
30.03.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ отмены начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по выявлению нелегальных абонентов и увеличению платежной дисциплины.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещенных облигаций, начисления и выплат доходов по ним.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ планово-предупредительных и аварийных работ.
январь - март 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по модернизации оборудования и объектов теплоснабжения.
07.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ готовности КВ к непрерывной поставке ресурса в условиях особого противопожарного режима.
09.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ удобных способов оплаты ЖКХ в условиях самоизоляции.
22.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по монтажу трубопровода обратной циркуляции, а также обновлению ветхого участка теплотрассы на улице Костюченко.
28.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ завершения отопительного сезона 2019-2020 гг.
29.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ необходимости

	поверки приборов учета.
30.04.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ готовности Общества к работе в праздничные дни.
06.05.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ восстановления благоустройства после зимы.
13.05.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ подготовки объектов теплового хозяйства к новому отопительному периоду 2020-2021 гг.
04-19.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по обновлению теплотрассы по ул. Козловская.
23.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по замене 11 километров сетей в рамках подготовки к зиме.
29.06.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ обновления парка спецтехники.
апрель - июнь 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации, касаемой размещенных облигаций, начисления и выплат доходов по ним.
Июль – сентябрь 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по монтажу тепловой сети на ул. Козловская.
05.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по монтажу обновлённого участка теплотрассы по ул. Менжинского, 10 в Тракторозаводском районе.
20.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ пополнения парка спецтехники на 28 единиц.
25.08.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ подключения к центральному водоснабжению новой блочно-модульной котельной.
июль - сентябрь 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ подготовки объектов теплового хозяйства к новому отопительному периоду 2020-2021 гг.
июль - сентябрь 2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
05.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ начала подтопки социальных учреждений.
12.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ начала отопительного сезона 2020-2021 гг.

15.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ информации о том, куда нужно обращаться, если имеются проблемы с отоплением.
22.10.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ промежуточных итогов по восстановлению благоустройства на местах проведения работ.
23.10.- 08.11.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по замене изношенного участка тепломагистрали в Дзержинском районе.
19.11.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ рассылки долговых платежных документов.
23.11.2020	Организация медиакомпаний по освещению в СМИ работ по обновлению теплоизоляции наземных труб.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2020 году в соответствии с целевыми ориентирами и задачами, стоящими перед Обществом и в целях повышения операционной и инвестиционной эффективности Обществом, проводилась работа, направленная на решение следующих приоритетных задач:

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

Основные достижения Общества по итогам 2020 г.:

1. В 2020 году Общество продолжило выполнение мероприятий в целях реализации Концессионного соглашения, заключенного 22 сентября 2016 года между Обществом (концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (концедент), в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

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

В 2020 году Обществом продолжено выполнение ранее начатых мероприятий в рамках инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения:

1. Строительство блочно-модульной котельной (ООО «Антикризисные технологии», установка автономного источника для переключения (частичного или полного) тепловой нагрузки зоны котельной о. Голодный с применением тепловых насосов).

2. Реконструкция 10-ти существующих котельных, в т.ч. крупных районных кв. 317, кв.412, кв. 849, кв. 1111, ТДиН.

3. Реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 8 486,03 м. (усл. диаметр).

2. По итогам своей деятельности в 2020 году Общество получило чистую прибыль в размере 184 747 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2020 года.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2020 год:

№п /п	Показатели	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	7 260 280	6 821 469
2.	Валовая прибыль	- 54 594	114 782
3.	Чистая прибыль	184 747	178 178
4.	Стоимость чистых активов	1 384 267	1 277 704
5.	Кредиторская задолженность	1 920 264	1 525 627
6.	Дебиторская задолженность	3 246 323	2 911 716

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 384 267 тыс. рублей.

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

3. В 2020 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате владельцам облигаций купонных доходов в размере 460 207 000 рублей в том числе:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по которым осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска (руб.)	Общий размер начисленных (подлежащих выплате) по облигациям (руб.)
4-04-00309-R-001P от 23.05.2019 г.	1 500 000	06.06.2019 – 05.06.2020	11,5	115,0	172 500 000
4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 г.	2 000 000	09.04.2019 – 07.04.2020	9,75	97,23	194 460 000
4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 г.	1 100 000	30.10.2019 – 28.10.2020	8,5	84,77	93 247 000

Также, по ряду причин, описанных выше, Общество не смогло исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций на общую сумму – 509 380 000 рублей, в связи с чем был объявлен дефолт по следующим выпускам:

Выпуск облигаций	Количество облигаций, по не осуществлены выплаты (шт.)	Купонный период	Размер процентной ставки купона (%)	Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска (руб.)	Общий размер начисленных (подлежащих выплате) по облигациям (руб.)
4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г.	2 000 000	28.11.2019 - 26.11.2020	8,5	84,77	323 380 000

4B02-01-00309-R от 25.11.2019 г.	2 000 000	10.12.2019- 09.12.2020	9,3	93,0	186 000 000
-------------------------------------	-----------	---------------------------	-----	------	-------------

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование Обществом в 2020 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия – 133 014 914 кВт/ч, на сумму 725 399 тыс. руб. без НДС;
- Покупная тепловая энергия – 1 382 417,45 Гкал, на сумму 1 260 934 тыс. руб. без НДС;

- Уголь – 34,04 т, на сумму 331,39 тыс. руб. без НДС;

- Бензин автомобильный – 660 107,44 л., на сумму 26 236,74 тыс. руб. с НДС;

- Природный газ – 540 248,46 тыс. м³, на сумму 3 040 267,84 тыс. руб. без НДС;

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

Запланированный объем инвестиций, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения г. Волгограда до 2046 года составит 29 573 млн. рублей с НДС.

В 2021 году Общество планирует выполнить, среди прочего, строительномонтажные работы на объектах:

- завершить строительство новых котельных – 3 объекта;
- начать строительство новых котельных – 1 объект;
- реконструкция существующих котельных – 10 объектов;
- реконструкция существующих ЦТП – 1 объект;
- реконструкция тепловых сетей централизованного отопления – 28 участков;
- изоляция тепловых сетей централизованного отопления – 25 участков.

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

- Ликвидировать 17 неэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на более крупные эффективные котельные;

- Реконструировать 72 котельных, с достижением по ним средневзвешенного КПД не менее 87%;

- Создать и реконструировать 67,9 п. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

- Реконструировать 87 ЦТП;

- Создать автоматизированную систему учета и управления распределением и реализацией тепловой энергией и горячей воды. Организовать коммерческий учет электрической энергии;

- Восстановить 31 п. км рециркуляционных трубопроводов ГВС;

- Построить котельную для замещения тепловой нагрузки зоны энергообъекта ООО «Антикризисные технологии»;

- Построить котельную для теплоснабжения школы № 46 по ул. Алишера Навои, 2 в Советском районе Волгограда.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2020 год, в размере 184 747 тыс. руб. Чистая прибыль в 2020 году не распределялась и не выплачивалась.

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

В 2020 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2020 году Обществом было совершено 8 сделок на сумму 2 532 537,73 руб., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Данные сделки не требовали согласия органов управления Общества на их совершение.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

После утверждения 09.12.2020 новой редакции Устава ООО «Концессии теплоснабжения» Совет директоров Общества был упразднен и по состоянию на 31.12.2020 Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с действующей реакцией Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган Общества;
- Директор.

В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

До утверждения новой редакции Устава Общества Совет директоров не избирался.

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

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

В период с 01.01.2020 по 23.11.2020 руководство деятельностью Общества осуществлял Директор Общества Карцев Алексей Сергеевич.

Решением Единственного участника от 20.11.2020 № 75 досрочно прекращены полномочия Директора Карцева Алексея Сергеевича и с 24.11.2020 Директором Общества избрана Ахременко Елена Евгеньевна.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Ахременко Елена Евгеньевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» г. Волгоград	Инженер 2 категории отдела по работе с договорами, инженер 1 категории отдела по работе с договорами, ведущий инженер отдела по работе с договорами, начальник службы присоединений
2016	2018	Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»	Заместитель генерального директора по производству
2018	2020	Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»	Генеральный директор
2020	2020	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Главный эксперт управления сбыта водоснабжения и водоотведения
2020	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор
2020	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор (по совместительству)

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

По состоянию на 31.12.2020 Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций согласно трудового договора, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

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

В течение отчетного года Общество не осуществляло выплату компенсационных расходов Директору Общества.

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

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

ООО «Концессии теплоснабжения», не являясь акционерным обществом, выпустило облигации, которые допущены к организованным торгам. Общество, осознавая рекомендательный характер данного документа, адресованного акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, стремится к осуществлению корпоративного управления с учетом норм, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банка России, поскольку основной целью корпоративного управления Общества является создание системы взаимоотношений между органами управления Общества (Общим собранием участников, Единоличным исполнительным органом (Директором), а также инвесторами и иными заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны инвесторов и других заинтересованных лиц.

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

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

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

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о представителе владельцев облигаций

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

Введение института представителей владельцев для Общества упростило процедуры взаимодействия с инвесторами, а для держателей облигаций появилась возможность более тщательного мониторинга реализации проекта.

На практике появление в рамках концессии представителя владельцев облигаций позволяет осуществлять постоянный и эффективный контроль за «длинными» деньгами. По закону именно за представителем владельцев облигаций закреплены право на ежедневный мониторинг эффективности использования средств инвесторов и проверка ежеквартальной отчетности по проекту. При этом представитель владельцев облигаций является ключевым связующим звеном между инвестиционным сообществом, Обществом и консультантами. В функции представителя владельцев облигаций, помимо мониторинга и контроля за

деятельностью Общества во время реализации проекта и исполнения обязательств по облигациям, входит анализ по выявлению и предупреждению ключевых рисков в деятельности Общества, осуществление внесудебных и процессуальных действий в случае дефолта эмитента, взаимодействие с концедентом и органами государственной власти.

По состоянию на 01.01.2020 ООО «Администратор Фондов» являлся представителем владельцев облигаций ООО «Концессии теплоснабжения» на основании договора № 80/пр-17 от 27.02.2017. Решение о согласии на заключение договора на оказание услуг представителя владельца облигаций между ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Администратор фондов» было принято Советом директоров Общества (протокол от 22.02.2017 № 9).

Представитель владельцев облигаций был определен в отношении облигаций 01-05 серий, зарегистрированных в рамках программы облигаций, а также биржевых облигаций серии БО-01.

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

Облигации 01 серии

Дата регистрации – 06.03.2017

Государственный регистрационный номер – 4-01-00309-R-001P

Дата размещения – 10.04.2017

Объем выпуска – 2 000 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5475-й день с даты начала размещения

Облигации 02 серии

Дата регистрации – 28.08.2017

Государственный регистрационный номер – 4-02-00309-R-001P

Дата размещения – 29.11.2017

Объем выпуска – 2 000 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5461-й день с даты начала размещения

Облигации 03 серии

Дата регистрации – 23.08.2018

Государственный регистрационный номер – 4-03-00309-R-001P

Дата размещения – 30.10.2018

Объем выпуска – 1 100 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5207-й день с даты начала размещения

Облигации 04 серии

Дата регистрации – 23.05.2019

Государственный регистрационный номер – 4-04-00309-R-001P

Дата размещения – 06.06.2019

Объем выпуска – 1 500 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5078-й день с даты начала размещения

Облигации 05 серии

Дата регистрации – 12.08.2019

Государственный регистрационный номер – 4-05-00309-R-001P

Дата размещения – 10.09.2020 выпуск признан несостоявшимся

Объем выпуска – 500 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5078-й день с даты начала размещения

Биржевые облигации серии БО-01

Дата регистрации – 25.11.2019

Идентификационный номер – 4B02-01-00309-R
Дата размещения – 10.12.2019
Объем выпуска – 2 000 000 шт.
Номинальная стоимость – 1000 руб.
Срок погашения – 5078-й день с даты начала размещения

16.03.2020 Общим собранием владельцев облигаций было принято решение об избрании представителем владельцев облигаций ООО «Концессии теплоснабжения» 01-04 серий, зарегистрированных в рамках программы облигаций, а также биржевых облигаций серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +» (ОГРН 1027700075941, ИНН 7709221010) взамен ранее определенного эмитентом облигаций.

Раскрытие информации

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

Сведения о дочерних обществах

Полное наименование	Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»
Сокращенное наименование	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
Адрес места нахождения	400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 9А, офис 7
Уставный капитал	5 989 000 рублей
ОГРН	1033400476757
Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций дочернего общества	4 491 штук / 75 процентов минус 1 акция
ИНН	3445061691
КПП	344501001
Контактный телефон	(8442) 23-67-16
Адрес электронной почты	info@ivc-gkh.ru