



Концессии
водоснабжения
Саратов

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием участников
ООО «КВС»
Протокол №22 от 30.04.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов»
за 2018 год

Директор

Астраханцев Д.В.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения-Саратов»
Сокращенное наименование	ООО «КВС»
Адрес места нахождения	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
Уставный капитал	1 000 000 рублей
ОГРН	1156451022683
ИНН	6450090478
КПП	645401001
Контактный телефон	8452) 24-65-24
Адрес электронной почты	info@kvs-saratov.ru

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

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

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «КВС» создано в сентябре 2015 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Саратова в рамках Концессионного соглашения.

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.

На момент подписания Концессионного соглашения МУПП «Саратовводоканал» эксплуатировало 3 водопроводных очистных комплекса с насосными станциями 1-ого и дополнительного подъемов, ГСА, ЛОС в пос. Латухино, 72-е водопроводных и 21-у канализационную насосных станции, 2392 км сетей водопровода и канализации.

Основными характеристиками имущественного комплекса являлись:

- высокая степень износа основного технологического и электросилового оборудования, запорной арматуры;
- высокая степень износа зданий и сооружений комплекса (от 64 до 90%);
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- низкая эффективность технологических процессов;
- отсутствие технических регламентов и внутренних стандартов;
- небезопасный метод обеззараживания исходной воды;
- отсутствие достаточного резерва для обеспечения бесперебойного водоснабжения;
- отсутствие возможности подключения абонентов вновь застраиваемых микрорайонов.

Общество 24 ноября 2017 года заключило с муниципальным образованием «Город Саратов», от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом города Саратова, Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», именуемое далее «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по:

–обеспечению проектирования, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения;

–осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения потребителям с использованием Объекта Концессионного соглашения и имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности.

Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2017 г. № 69/29 Обществу установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение с календарной разбивкой на 2017 и 2018 гг.

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

Для целей финансирования Концессионного соглашения в 2018 году Общество в рамках Программы облигаций разместило облигации на сумму 1 150 000 000 рублей.

Закрепленный Концессионным соглашением предельный размер расходов Общества на создание и реконструкцию коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения города Саратова, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения, составляет **13 441 537 000 рублей**.

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

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

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

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;

- Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области водоснабжения и водоотведения);

- Разумная автоматизация административных и производственных процессов;

- Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;

- Создание для работников условий труда, соответствующих передовым мировым стандартам.

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

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

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

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

В 2018 году реализованный комплекс мер по реконструкции и строительству коммуникаций способствовал повышению имиджа компании и, как следствие, позитивному изменению отношения населения к деятельности компании.

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

- Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств в объекты государственной и муниципальной собственности;

- Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного управления.

- Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Изменения направлены на усиление платежной дисциплины в отношении потребляемых ресурсов - электрической и теплоэнергии, газа, воды и водоотведения.

К основным тенденциям развития в сфере основной деятельности относятся:

- Желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения);
- Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на государственном уровне;
- Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
- Внедрение новых технологий;
- Перевод в цифровой формат производственных процессов предприятия водохозяйственного комплекса.

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

Дата опубликования	Событие
11.01.2018	Общество уведомило о начале юридической и финансово-хозяйственной деятельности
31.01.2018	Общество в рамках выполнения обязательства по концессионному соглашению закупило несколько единиц спецтехники на общую сумму 25 млн руб.
28.02.2018	Общество приступило к замене водовода на ул. Перспективной
06.03.2018	Общество приступило к замене водовода на ул. Ламповой
14.03.2018	Общество приступило к замене аварийного водовода на ул. Орджоникидзе
29.03.2018	Общество приступило к замене водопровода по ул. Шевыревская
02.04.2018	Общество присоединилось к инициативе НАКДИ
13.04.2018	Завершение работ по перекладке 100 м водопровода по ул. Перспективная
20.04.2018	Общество заключило договор водопользования с отделом водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского БВУ
07.05.2018	Завершены работы по замене водовода по ул. Шевыревская
28.05.2018	Введен в эксплуатацию новый трубопровод по ул. Орджоникидзе протяженностью 462 м
02.07.2018	Общество приступило ко второй очереди строительства водовода по ул. Бульварная
03.07.2018	Специалисты компании приступили к работам по замене водовода на ТЭЦ-5
23.07.2018	Начаты работы по реализации первого этапа перекладки водопровода по ул. Ипподромная
01.08.2018	Начаты мероприятия по замене водовода по ул. Ак. Антонова
03.08.2018	Общество приступило к реализации проекта по замене водопроводных коммуникаций по ул. Зерновая
16.08.2018	Банк России зарегистрировал программу облигаций Общества

16.08.2018	Введен в эксплуатацию новый водовод по ул. Ипподромная
21.08.2018	Общество приступило к реконструкции водовода по ул. Чернышевского
29.08.2018	Общество получило лицензию на деятельность по обращению с отходами
03.09.2018	Утверждены условия выпуска 01 серии облигаций в рамках Программы облигаций Общества
14.09.2018	Общество приступило ко второму этапу реконструкции по ул. Тархова
02.10.2018	Завершены строительные-монтажные работы по реконструкции коммуникаций по ул. Чернышевского
04.10.2018	Начаты мероприятия по перекладке водовода по ул. Огородная
15.10.2018	Банк России зарегистрировал 01 серию облигаций Общества
23.10.2018	Общество приступило к строительству канализационного коллектора щитовой проходки по Московскому шоссе
31.10.2018	Общество приступило к обновлению водопроводных коммуникаций по ул. Плодородная
22.11.2018	Начата разработка программы внедрения автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды с разработкой гидравлической модели водоснабжения
30.11.2018	Общество приступило к строительству напорного канализационного коллектора в поселке Юриш
07.12.2018	Начаты работы по реализации второго этапа перекладки водовода по ул. Ипподромная
06.12.2018	Общество завершило размещение 01 серии облигаций на Московской бирже
18.12.2018	Начаты работы по реконструкции канализационного коллектора через овраг Крутенький
26.12.2018	Общество приступило к строительству канализационного коллектора в поселке Жасминный
26.12.2018	Общество приступило к строительству водопровода по ул. Саловской
28.12.2018	Общество получило разрешение (лицензию) на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является надлежащее выполнение обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению

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

- Для потребителей – Общество, - предприятие, нацеленное на качественное оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных тарифов, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

- Для органов местного самоуправления – Общество, - надежный партнер органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории Саратовской области

в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;

• Для работников – Общество, - добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала работников.

В 2018 году в соответствии с целевыми ориентирами и задачами, стоящими перед Обществом и в целях повышения операционной и инвестиционной эффективности Обществом, проводилась работа, направленная на решение следующих приоритетных задач:

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

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

Основные достижения Общества по итогам 2018 г.:

1. Реализованные мероприятия Инвестиционной программы в 2018 году можно обобщить в несколько основных направлений:

- проектно-изыскательские работы, в том числе, направленные на создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды (всего на сумму 305 млн руб.);

- комплексная реконструкция сооружений и аварийных сетей (всего на сумму 521 млн руб.);

- приобретение оборудования для канализационных насосных станций и иных материалов (приобретено технологическое оборудование на сумму 136 млн руб.);

- с целью повышения оперативности и эффективности проведения работ на городских водопроводных сетях Общество проводит поэтапное обновление автопарка спецтехники. С начала деятельности Общества закуплено 51 единица, в том числе экскаваторы-погрузчики JCB, самосвалы на базе КАМАЗ, комбинированные илососные и вакуумные машины, передвижные мастерские аварийно-восстановительных работ, мини-погрузчики, электротехнические лаборатории. Общая стоимость приобретенной техники составила 149,5 млн рублей, в том числе за 2018 год – 131,7 млн рублей

Все инвестиционные мероприятия Общества выполняются в соответствии с планом и контролем со стороны концедента. Всего за 2018 год проведена комплексная реконструкция 20,5 км водопроводных сетей (в условном диаметре). Завершены основные строительно-монтажные работы по замене наиболее аварийных участков коммуникаций по улицам Вяземская, Орджоникидзе, Ипподромная (2 участка от ул. Шехурдина до школы №46 и в районе базы Жилпромстрой от ул. Шехурдина до ул. Плодородная), Тархова, Шевыревская, Чернышевского, Антонова, Перспективная, Плодородная (1-й этап), Ламповая и др.

Также в рамках проведения реконструкции сооружений произведены работы:

- по строительству новой канализационных насосной станций в п. Юриш – на сумму 11 млн руб.

- по строительству напорных коллекторов в п. Жасминный и в п. Юриш – на сумму 60 млн руб.

- по реконструкции коллектора №5 через овраг Крутенький в районе базы МУП «Водосток» – на сумму 7 млн руб.

- строительству канализационной насосной станции в пос. Зональный – на сумму 64 млн руб.

Материалы, используемые в ходе реконструкции, полностью отвечают современным экологическим и техническим требованиям, а также гарантируют бесперебойное функционирование обновленных участков водосетей на срок не менее 50 лет.

Обществом уже проведен значительный объем проектно-изыскательских работ на комплексную реконструкцию городской станции аэрации, головных сооружений водоснабжения (Водопроводные комплексы №2 и 3), действующих канализационных насосных станций №1, 2, 5, 13, реконструкцию водонапорной станции «Вольская», строительство канализационных насосных станций в п. Жасминный и в п. Мирный, новых сетей водоснабжения и водоотведения. Общество приступило к работам по определению концепции автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлических моделей.

В результате выполнения мероприятий инвестиционной и производственной программ компании удалось достичь следующих показателей, отраженных в концессионном соглашении:

в централизованной системе водоснабжения

- Достигнуты показатели качества питьевой воды: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, составляет 0%.

- На 68% сокращено количество перебоев в подаче воды в расчете на 1 км водопроводной сети, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (план 2018 по КС – 2,932 ед/км, факт – 0,917 ед/км).

- В текущем году снижена доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, что к факту 2017 года (49,5%) составляет 5,53% (показатель 2018 года – 43,97%).

- Выполнены показатели энергоэффективности: более чем на 11% сокращен удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды в расчете на 1 куб. м ресурса, отпускаемый в сеть (план 2018 по КС – 1,0 кВт*ч/куб.м, факт – 0,897 кВт*ч/куб.м).

в централизованной системе водоотведения

- Выполнен установленный концессионным соглашением показатель удельного количества аварий и засоров в расчете на 1 км водопроводных коммуникаций (план 2018 по КС – 14,5 ед./км, факт – 14,4 ед./км).

- Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке равна нулю

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам сбросов в общем объеме сточных вод, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоснабжения лучше плановых значений на 3,8% и составляет 34,2% (план 2018 по КС – 38,0%).

- Выполнены показатели энергоэффективности: более чем на 15% сокращен удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды в расчете на 1 куб. м ресурса, отпускаемый в сеть (план 2018 по КС – 0,802 кВт*ч/куб.м, факт – 0,681 кВт*ч/куб.м).

- Сокращен удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на 22,2 % (план 2018 по КС – 0,392 кВт*ч/куб.м, факт – 0,305 кВт*ч/куб.м), в технологическом процессе транспортировки сточных вод – на 38,26 % (план 2018 по КС – 0,319 кВт*ч/куб.м, факт – 0,196 кВт*ч/куб.м).

Что касается показателей аварийности городских водосетей, то в 2018 году его удалось снизить на 68% (план 2018 по КС – 2,932 ед/км, факт – 0,917 ед/км). Сокращено количество перебоев в подаче воды в расчете на 1 км водопроводной сети, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения. На устранение повреждений коммуникаций сегодня отводится не более суток с момента выявления течи, переходящих объектов по сравнению с предыдущими периодами нет.

2. По итогам своей деятельности в 2018 году Общество получило чистую прибыль в размере 55 246 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2017-2018 гг.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2018 год:

№п/п	Показатели	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	-	2 223 624
2.	Валовая прибыль	-	182 396
3.	Чистая прибыль	-8 259	55 246
4.	Стоимость чистых активов	965 738	1 068 433
5.	Кредиторская задолженность	41 152	752 014
6.	Дебиторская задолженность	37 600	503 130

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 068 433 тыс. рублей.

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

3. 16 августа 2018 года Банком России осуществлена государственная регистрация Программы облигаций и проспекта ценных бумаг Общества. Программе облигаций присвоен государственный регистрационный номер – 4-00409-R-001P, объем выпуска – до 6 750 000 шт., номинальная стоимость – 1000 руб., срок погашения – не позднее чем через 17 лет с даты начала размещения.

15 октября 2018 года в рамках Программы облигаций зарегистрированы документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) 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 (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

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

Ставка по первому купону рассчитана в размере 11% годовых. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

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

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Использование Обществом в 2018 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия - 183 349 483 кВт/ч., на сумму 705 132,82 тыс. руб. без НДС;
- Тепловая энергия – 2282,4 Гкал, на сумму 3 494,65 тыс. руб. без НДС;
- Газ – 2 368,3 тыс. м³, на сумму 12 422,32 тыс. руб. без НДС;
- ГСМ – 1 566 210,18 л, на сумму 53 295,74 тыс. руб. без НДС.

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

5. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

Одним из значимых направлений Концессионного соглашения является реализация мер по повышению энергоэффективности, энергосбережению и ресурсосбережению на объектах системы водоснабжения и водоотведения Саратова.

Реализован проект поиска технических, технологических и коммерческих потерь воды. Уровень потерь воды в 2018 году по сравнению с 2017 годом снижен на 5% до 43,97%, что соответствует показателю концессионного соглашения.

С целью обеспечения энергоэффективности эксплуатации объектов продолжают проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции канализационных насосных станций, водопроводных насосных станций, водопроводных комплексов №2, №3.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году Обществом будет продолжена работа по замене ветхих водопроводных коммуникаций. Планируется заменить 200 метров водовода d500 мм по улице Верхней (от 1-

го Гвоздильного переулка до ул. Верхней, 17Б). Завершены проектно-изыскательские работы на второй этап реконструкции водопровода по ул. Плодородной. Здесь планируется строительство более 1300 метров коммуникаций d900 мм. Также Общество приступит к строительству нового магистрального водопровода d1000 мм от насосной станции «Вольская» до Московского шоссе. Протяженность прокладываемого участка - 6 км.

В 2019 году Общество приступит к обновлению ключевого объекта системы водоотведения – городской станции аэрации. От ее состояния зависит не только бесперебойное водоотведение, но и экологическая безопасность всего региона. Обществом будет произведена реконструкция аэротенков, замена воздуходувных агрегатов. Положительным эффектом реализации проекта станет повышение энергоэффективности работы станции, сокращение эксплуатационных затрат, а также улучшение качества очистки сточных вод.

На основе разрабатываемой проектно-сметной документации в текущем году планируется приступить к реконструкции Водопроводных комплексов №2, №3. А также к обновлению насосных станций «Поливановская» и «Сеноман». Программа реконструкции предусматривает прежде всего замену устаревшего оборудования. На объектах будет установлена новая энергоэффективная техника с возможностью работы в автоматическом режиме и дистанционной передачи данных.

Для производства работ методом горизонтально-направленного бурения силами компании планируется приобрести необходимое оборудование. Данный метод широко применяется при перекладке участков коммуникаций, расположенных под проезжей частью дороги. В планах закупок также включены илососные машины, лаборатория для диагностики сетей. Общий объем инвестиций на 2019 год составит 2,4 млрд. рублей.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Чистая прибыль, полученная по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 55 246 000 рублей, оставлена в распоряжении Общества.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Отраслевые риски

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

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

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

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

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

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

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

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

Страновые риски

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

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

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

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению объема услуг Общества.

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

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

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

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

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на его деятельности в целом.

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

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

Региональные риски

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

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

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

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

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

Финансовые риски

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

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

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

Общество получает доход от эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) по регулируемым ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации – рублях.

Учитывая, что Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не использует валютные или форвардные контракты и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются, как минимальные.

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

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

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

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

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

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок это будет учтено при формировании регулируемых тарифов Общества на водоснабжение и водоотведение, также Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных займов, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Общества изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна. Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов. В случае существенного роста валютного курса это будет отражено при корректировке инвестиционной программы Общества.

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

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

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

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Общество планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Общество оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Общества и на его выплатах по облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

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

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

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления указанных рисков подвержен показатель кредиторской задолженности и значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

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

Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Общества, не окажут существенного влияния на Общество.

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

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

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут производиться строго в

установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

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

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

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

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

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

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Не может быть полностью исключена возможность участия Общества в судебных процессах, которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Общество находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

При создании объекта:

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

При эксплуатации объекта:

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

Стратегический риск

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

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

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

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

Для целей реализации проекта в рамках Концессионного соглашения Общество способствует эффективному использованию материальных и энергетических ресурсов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства, надежному обеспечению работы систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Саратов, следовательно, уменьшению негативного воздействия сточных вод на природные водные источники, сохранению здоровья населения.

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

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

Задачи управления стратегическим риском в Обществе:

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

Принципы управления стратегическим риском в Обществе:

- соответствие характеру, возможностям и размерам деятельности Общества;
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;

- возможность количественной оценки соответствующих параметров;
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
- технологичность использования.

Методы управления стратегическим риском в Обществе:

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

Этапы управления стратегическим риском в Обществе:

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

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

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Общества и на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления лицензий будут производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как невысокая.

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

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

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

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

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

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

Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в муниципальном образовании «Город Саратов», является жизнеобеспечивающей организацией, риск потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) отсутствует.

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

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

В 2018 году Обществом были совершены 2 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 08 ноября 2018 года

Предмет и иные существенные условия сделки: ЕРС контакт на проектирование, поставку и строительство (под ключ) объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Биотехпрогресс»

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2020 г.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: нет

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 211 291 510,00 (три миллиарда двести одиннадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьсот десять) рублей, что составляет 135,6% от стоимости активов эмитента на 30.09.2018 г.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 367 587 тыс. руб.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: принято решение о согласии на

совершение Обществом сделки по заключению договора на проектирование, поставку и строительство (под ключ) объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: внеочередное Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 02 октября 2018 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» №18 от 02.10.2018 г.

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 06 декабря 2018 года

Предмет и иные существенные условия сделки: купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (гос. регистрационный номер 4-01-00409-R-001P от 15 октября 2018 г.)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Эмитент – общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»).

Контрагент – Участник торгов ПАО Московская Биржа ООО «АЛОР+».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06 декабря 2018 г.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: нет

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 150 000 000,00 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 48,6% от стоимости активов эмитента на 30.09.2018 г.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 367 587 тыс. руб.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: принято решение о согласии на совершение Обществом в процессе размещения ценных бумаг крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок)

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: внеочередное Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12 марта 2018 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» №14 от 12.03.2018 г.

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

В 2018 году Обществом было совершено 15 сделок на сумму 350 293 881,00 руб., признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность из которых 14 сделок на сумму 50 293 881,00 рублей были совершены в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества и в соответствии с п.7 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не требовали получения согласия на их совершение (одобрение), а по одной сделке получено согласие на ее совершение Общим собранием участников Общества.

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

Вид и предмет сделки: заключение кредитного договора на открытие кредитной линии «под лимит задолженности». Сделка на открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в целях пополнения оборотных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: 18 сентября 2019 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Кредитор – Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»;

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, что составляет 12,7% от стоимости активов Общества на 30.09.2018 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 367 587 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19 октября 2018 года.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» - Никитин Сергей Александрович также является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «БАНК СГБ».

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: внеочередным Общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» принято решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, протокол №20 от 05.11.2018 г.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2018 году, в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества (дата собрания 29.06.2018 г., протокол № 17 от 29 июня 2018 года) в Совет директоров Общества были избраны:

1. Векслер Марк Леонидович
2. Лаппо Андрей Петрович
3. Некрасов Вячеслав Анатольевич
4. Никитин Сергей Александрович
5. Сизов Юрий Сергеевич.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Председатель Совета директоров.
2015	по наст. время	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).	Председатель Правления.
2016	по наст. время	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».	Председатель Совета директоров.

2017	по наст. время	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Председатель Совета директоров.

ФИО: Лаппо Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

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

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

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

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога».	Член Совета директоров.
2014	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий	Член Совета директоров.

		«ИНФИНИТУМ».	
2014	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).	Заместитель генерального директора – начальник управления корпоративного контроля.
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+».	Член Совета директоров.
2014	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».	Член Совета директоров.
2014	2016	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН».	Член Совета директоров.
2014	2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк».	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	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».	Член Совета директоров.
2014	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Акционерное общество «Новое качество дорог».	Член Совета директоров.
2014	2017	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания».	Член Совета директоров.
2014	2018	Публичное акционерное общество «Ракетно - космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОАО «РКК Энергия»).	Член Совета директоров.
2014	2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами».	Член Совета директоров.
2014	по наст. время	Акционерное общество «Управление отходами – НН» (Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»).	Член Совета директоров.
2015	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль».	Член Совета директоров.
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии	Член Совета директоров.

		теплоснабжения».	
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «Севергазбанк».	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью).	Член Совета директоров.
2017	по наст. время	Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» (Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»).	Член Совета директоров.
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Место работы: Акционерное общество «Новое качество дорог»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

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

2018	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Советник (по совместительству).
------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ФИО: Векслер Марк Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Место работы: Закрытое акционерное общество «Лидер»

Наименование должности по основному месту работы: Директор направления.

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	по наст. время	Акционерное общество «ЭКО-Энергия».	Руководитель направления (по совместительству).
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер».	Директор направления.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров.
2018	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров.

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

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

ФИО: Астраханцев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

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	Муниципальное предприятие города Самары «Самараводоканал»	Директор
2014	2017	Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия	Заместитель управляющего
2017	2017	Муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовводоканал»	Заместитель генерального директора по развитию
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Советник директора
2017	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор

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

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

В соответствии с п. 11.13. Устава Общества по решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

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

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

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

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

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

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

Кодекс корпоративного управления принят Обществом 4 декабря 2017 года.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов Общества и отдельных его субъектов корпоративных правоотношений.

Органы управления Общества обеспечивают своевременное и достаточное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и методах управления Общества. Также Обществом обеспечивается равный доступ к данной информации заинтересованным лицам.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о представителе владельцев облигаций

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

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

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

ООО «Администратор Фондов» является представителем владельцев облигаций ООО «КВС» на основании договора № 0818-ПВО от 23.10.2018 г. Представитель владельцев облигаций избран в отношении облигаций 01 серии, зарегистрированной в рамках Программы облигаций.

Программа облигаций и Проспект ценных бумаг зарегистрированы 16 августа 2018 г., государственный регистрационный номер – 4-00409-R-001Р, объем выпуска – до 6 750 000 шт., номинальная стоимость – 1000 руб., срок погашения – не позднее чем через 17 лет с даты начала размещения.

Облигации 01 серии

Дата регистрации и государственный регистрационный номер – 15 октября 2018 г., государственный регистрационный номер – 4-01-00409-R-001Р.

Дата размещения – 06.12.2018 г.

Объем выпуска – 1 150 000 шт.

Номинальная стоимость – 1000 руб.

Срок погашения – 5475-й день с даты начала размещения.

Раскрытие информации

Одним из ключевых принципов Общества является открытость и прозрачность. В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс - ЦРКИ <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и на сайте Общества <http://kvs-saratov.ru/>.

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

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