

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

Код эмитента:

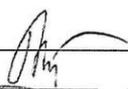
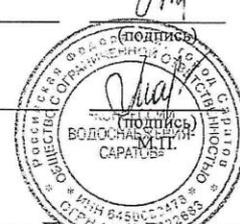
0	0	4	0	9
---	---	---	---	---

 - R

за 4 квартал 2018 года

Адрес эмитента: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Директор (наименование должности руководителя эмитента) "14" <u>февраль</u> 20 <u>19</u> г.	 (подпись)	Д.В. Астраханцев (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) "14" <u>февраль</u> 20 <u>19</u> г.	 (подпись)	О.А. Вардугина (И.О. Фамилия)
Контактное лицо:	Директор Астраханцев Дмитрий Владимирович (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	+7 (8452) 26-04-53 (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	+7 (8452) 26-04-53 (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	info@kvs-saratov.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://kvs-saratov.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275	

Оглавление

	Введение	5
I.	Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	10
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	10
2.3.	Обязательства эмитента	10
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2.	Кредитная история эмитента	10
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	15
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
2.4.1.	Отраслевые риски	15
2.4.2.	Страновые и региональные риски	17
2.4.3.	Финансовые риски	19
2.4.4.	Правовые риски	21
2.4.5.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	24
2.4.6.	Стратегический риск	24
2.4.7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	26
III.	Подробная информация об эмитенте	27
3.1.	История создания и развитие эмитента	27
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	27
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	27
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	27
3.1.4.	Контактная информация	29
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	30
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	30
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	30
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	30
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	30
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	30
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	30
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	31
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	32
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	32
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	32
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	33
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	33
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	33
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	33
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	33
4.3.	Финансовые вложения эмитента	33

4.4.	Нематериальные активы эмитента	34
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	34
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	34
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	34
4.8.	Конкуренты эмитента	36
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	36
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	36
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	38
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	46
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	47
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	51
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	52
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	52
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	53
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	54
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	54
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	55
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	55
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	57
VII.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	57
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	57
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	57
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	57
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	58
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	58
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	58
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	58
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	58
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	58
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	58
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	58

8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	59
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	61
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	61
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	65
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	65
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	65
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	65
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	65
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	67
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	67
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	67
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	67
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	67
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	68
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	68
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	68
8.8.	Иные сведения	70
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	70
8.9.1.	Сведения о представляемых ценных бумагах	70
8.9.2.	Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	70
	Приложение №1: Учетная политика на 2018 год	71

Введение

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

Для общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, государственный регистрационный номер Программы облигаций 4-00409-R-001P от 16.08.2018 года).

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

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

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810519000000271 Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

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

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810219000000720

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ» г. Волгоград

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал АБ «РОССИЯ» г. Волгоград

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

ИНН: 7831000122

БИК: 041806708

Номер счета: 40702810400250000028

Корр. счет: 30101810900000000708

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский»

Место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1

ИНН: 7744001497

БИК: 043601917

Номер счета: 40702810000370000128

Корр. счет: 30101810000000000917

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305

ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810156000002449Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305

ИНН: 7707083893

БИК: 043601607

Номер счета: 40821810756000000243

Корр. счет: 30101810200000000607

Тип счета: Специальный счет платежного агента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»

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

ИНН: 7720289653

ОГРН: 1157746027801

Телефон: +7 (495) 109-00-59

Факс: +7 (495) 109-00-59

Адрес электронной почты: info@magnetar-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116

Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	-
2016	-
2017	-
за 2018 (будет проводиться)	за 2018 (будет проводиться)

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

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

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

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организации) для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее

решение: процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения Общим собранием участников не применялась, т.к. в соответствии с п.п. 11.14.5. п.11.14. ст. 11 Устава Эмитента рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п. 2.1. ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Уставом Общества может быть предусмотрено, что к компетенции Совета директоров Общества относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Советом директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента.

Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложения об оказании аудиторских услуг. По результатам оценки предложений Директором Общества выдвигается кандидатура аудитора на утверждение Советом директоров Общества. Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 г., 2016 г., 2017 г. внеочередным Общим собранием участников (на момент проведения аудита отчетности за вышеназванные периоды Совет директоров Общества не был сформирован в связи с чем, его функции выполняло Общее собрание участников (п. 10.1. ст. 10 Устава Эмитента)) Общества был утвержден аудитор – ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ») (Протокол № 10 от 12.01.2018 г.).

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: в соответствии с п.п. 11.14.5. п.11.14. ст. 11 Устава Эмитента размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) определяет Совет директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Решением внеочередного Общего собрания участников (на момент проведения аудита отчетности за вышеназванные периоды Совет директоров Общества не был сформирован в связи с чем, его функции выполняло Общее собрание участников (п. 10.1. ст. 10 Устава Эмитента)) 12.01.2018 г. (протокол №10 от 12.01.2018 г.) определен размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2015 год, оканчивающийся 31.12.2015 (проверяемый период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года) и за 2016 год, оканчивающийся 31.12.2016 (проверяемый период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., за 2017 год, оканчивающийся 31.12.2017 (проверяемый период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года) в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) за проведенные независимые проверки:

Отчетный период	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору (аудиторской организации) (тыс. рублей)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги
2015 год	100	отсутствуют
2016 год		отсутствуют

2017 год	100	отсутствуют
----------	-----	-------------

В отчетном периоде Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Астраханцев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Должность: Директор

ФИО: Вардугина Ольга Анатольевна

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность: информация в отчетном квартале не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Договор цессии (уступки права требования) денежных средств № 852/пр-17 от 29.09.2017 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ООО «ОКК», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1, ПОМ/ЭТ/КОМ ХХХШ/4/6
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	32 608 885 (Тридцать два миллиона шестьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 91 копейка
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	-
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 31 мая 2018 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10 мая 2018 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Договор процентного займа 1/2017 от 25.12.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	более года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 04 апреля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	

3. Договор процентного займа 2/2017 от 25.12.2017 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	более года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 04 апреля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Договор процентного займа 1/2018 от 18.01.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	более года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 04 апреля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Договор процентного займа 2/2018 от 12.02.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО «Ф-Коллектор», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Срок кредита (займа), лет	более года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 04 апреля 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Кредитный договор 19/099-18 от 19.10.2018 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	ПАО «БАНК СГБ», 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	246 936 470 (Двести сорок шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 89 копеек
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	-
Срок кредита (займа), лет	менее года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	не позднее 18 октября 2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	06 декабря 2018 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Облигационный заем, облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00409-R-001P от 15.10.2018 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,	1 150 000 000 RUR

руб./иностранная валюта	
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	1 150 000 000 RUR
Срок кредита (займа), лет	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<p>Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:</p> <p>Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:</p> $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%),$ <p>где:</p> <p>MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$ <p>где,</p> <p>j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j</p>

	<p>может быть равен от 2 до 15 включительно;</p> <p>K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);</p> <p>C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода;</p> <p>$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски:

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации Концессионного соглашения в отношении системы

коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

24 ноября 2017 г. Общество заключило Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в рамках которого предполагается строительство (реконструкция) и эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Внутренний рынок:

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

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

- 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 Эмитента 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 Эмитента 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.

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

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

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

Внутренний рынок:

Эмитентом заключено с муниципальным образованием городского округа город Саратов Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения

и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», в рамках которого предполагается строительство (реконструкция) и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры.

Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.

Эмитент заключает договоры строительного подряда на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в объеме, закрепленном в инвестиционной программе.

При этом Эмитент осуществляет инвестиции в объеме, не превышающем предельный размер стоимости создания/реконструкции Объектов, зафиксированный в Концессионном соглашении. Существует риск изменения цен на сырье и услуги. Однако влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.

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

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

2.4.2. Страновые и региональные риски:

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся экономические и административные реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь должно привести 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 режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- дальнейший рост ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительное удерживание ее на текущем уровне;

- недостаточная развитость российской банковской системы;
- несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Финансовые риски:

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

Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.

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

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

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

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

Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, 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 Эмитентом, как минимальные.

После завершения мероприятий по строительству (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, Эмитент планирует получать доход от их эксплуатации по регулируемым ценам (тарифам).

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

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

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Правовые риски:

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует

на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

Внутренний рынок:

На дату окончания квартала Эмитент имеет следующие разрешения (лицензии):

- Лицензию серия ГТ номер 0092553, выданную 06.06.2018 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской

области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

- Лицензию № 64-Б/00343, выданную 04.05.2018 г. на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление МЧС России по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

- Лицензию № ЛО-64-01-004160, выданную 19.07.2018 г. на осуществление медицинской деятельности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

- Разрешение № 590 от 28.06.2018 г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2025 г.

- Разрешение № Срт-10г от 30.07.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2023 г.

- Лицензию № 64-00368, выданную 22.08.2018 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

- Разрешение № Срт-12г от 25.12.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2023 г.

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

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент 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 Эмитента, и Эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

Внешний рынок:

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

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий Концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента. Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

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

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности;
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охране труда и законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.4.6. Стратегический риск:

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.

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 Эмитента – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

- Использование современных методов и материалов труб в ходе реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения;

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

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

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

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:

- разработка и внедрение политик и регламентов по всем основным направлениям деятельности;

- информационная система;

- система мониторинга законодательства;

- система контроля.

Этапы управления стратегическим риском в Обществе:

- выявление стратегического риска;

- оценка стратегического риска;
- мониторинг стратегического риска.

Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности. Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяют еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

С целью оценки эффективности стратегического управления и выполнения поставленных задач Эмитент проводит постоянный мониторинг происходящих изменений в области инфраструктуры коммунальных услуг. Также Эмитент планирует принимать участие в круглых столах, конференциях, работе в межведомственных комиссиях и региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики и дальнейшего развития отрасли. Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

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

Риски, обусловленные исключительно деятельностью Общества, умеренные.

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

На дату окончания отчетного квартала Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной коммерческой деятельности.

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

В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии (специального разрешения). Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий, по оценке Эмитента минимальный. Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Эмитент не предпринимал действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.

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

На дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствуют обязательства, по которым Эмитент имел бы ответственность по долгам третьих лиц.

На дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

Общество занимает монопольное положение на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием системы коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании городского округа 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 Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления от реализации производимых товаров, работ и услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29 сентября 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КВС»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29 сентября 2015 г.

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

Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения», ИНН 3460019060, зарегистрированное в г. Волгоград.

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

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: 1156451022683

Дата государственной регистрации: 29 сентября 2015 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент создан на неопределенный срок.

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1156451022683 произведена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области 29 сентября 2015 г.

Основной целью деятельности Эмитента является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Эмитента и его Участников путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций и направлением инвестиций на

реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- сбор и обработка прочих отходов;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
- выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных и иных объектов;
- пользование недрами;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- удовлетворение потребностей населения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории г. Саратова, Саратовской области в питьевой воде;
- обеспечение технической водой промышленных предприятий и населения;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения и канализации;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- капитальное строительство систем коммунального водоснабжения и канализации;
- технический надзор за эксплуатацией инженерных сетей, оборудования, сооружений;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (водоснабжения и водоотведение) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непромышленных объектов и их эксплуатация;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации электротехнического оборудования и сетей;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;

- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

16 августа 2018 года Эмитентом зарегистрирована Программа облигаций общей номинальной стоимостью 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Программе ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-00409-R-001P.

15 октября 2018 года Эмитентом в рамках Программы облигаций зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций 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, и в декабре 2018 года размещен на российском фондовом рынке.

В настоящее время Эмитент направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

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

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.1. Устава Эмитента: «Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников».

Миссия Эмитента: модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Саратова до уровня передовых предприятий в своей отрасли за счет внедрения современных технологий и методов управления, качества обслуживания потребителей, создания в коллективе атмосферы взаимопонимания, сотрудничества, творческого исполнения стоящих перед компанией масштабных задач.

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10.

Телефон: +7(8452) 23-62-58

Факс: +7(8452) 22-47-43

Адрес электронной почты: info@kvs-saratov.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://kvs-saratov.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275>

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6450090478

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

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

36.00.2	- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
37.00	- Сбор и обработка сточных вод
41.20	- Строительство жилых и нежилых зданий
42.21	- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.91.2	- Строительство гидротехнических сооружений
43.12.3	- Производство земляных работ
43.99.3	- Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.9	- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
68.32.2	- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Обществом заключено Концессионное соглашение с Муниципальным образованием городского округа город Саратов, по которому Общество предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению посредством эксплуатации объекта Соглашения, а также осуществляет мероприятия по проектированию, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры – централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Таким образом, основным рынком сбыта Общества является рынок услуг по водоснабжению и водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод.

Эмитент планирует привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций и направлением инвестиций на реализацию вышеуказанного Концессионного соглашения.

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и, как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

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

На предоставление Эмитентом услуг по водоснабжению и водоотведению, а также услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы.

В настоящий момент ситуацию с влиянием экономических факторов на Эмитента можно оценить, как стабильную.

С 2010 г. в России наблюдается устойчивая тенденция роста российской экономики, это связано: во-первых, мировая экономика восстанавливается, во-вторых, цены на сырье останутся на текущих уровнях либо даже несколько возрастут, в-третьих, отсчет наблюдаемого ныне роста будет вестись от низкой базы 2009 года. Вместе с тем, в настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказывается как на рынке ЖКХ в целом, и, в частности, в сфере водоснабжения и водоотведения, так и на политической ситуации в России в целом. Снизилась или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. Вносятся изменения в нормативно-правовые акты, в той или иной степени регламентирующие деятельность коммунальных предприятий и стимулирующие привлечение частных инвестиций в отрасль. В настоящий момент политическую ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Социальные факторы.

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

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановлению операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление:

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

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

1. Лицензия серия ГТ номер 0092553, выданная 06.06.2018 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.
2. Лицензия № 64-Б/00343, выданная 04.05.2018 г. на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление МЧС России по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.
3. Лицензия № ЛО-64-01-004160, выданная 19.07.2018 г. на осуществление медицинской деятельности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.
4. Разрешение № 590 от 28.06.2018 г. на выброс вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2025 г.
5. Разрешение № Срт-10г от 30.07.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2023 г.
6. Лицензия № 64-00368, выданная 22.08.2018 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.
7. Разрешение № Срт-12г от 25.12.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2023 г.

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

Эмитент предполагает инвестировать привлеченные на российском фондовом рынке денежные средства посредством выпуска рублевых корпоративных Облигаций в реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта по созданию и эксплуатации Объекта Концессионного Соглашения, а именно системы централизованного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Саратов (Объект Соглашения).

В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:

- обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения;
- осуществлять водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях: Эмитент участвует в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – «НАКДИ») в качестве члена.

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

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

Выход из состава членов ассоциации свободный.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, в отношении которых он является контролирующим лицом с правом распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления, правом назначать (избирать) единоличный исполнительный орган, правом назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольных ему организаций.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: информация в отчетном квартале не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента: информация в отчетном квартале не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: информация в отчетном квартале не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Эмитент с даты своего создания и до даты окончания отчетного квартала проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

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

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

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

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

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

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, необходимо выделить следующие:

- Социальные:

Безаварийное и надежное водоснабжение и водоотведение

Своевременное устранение аварийных ситуаций

Уровень подготовки специалистов

Общественное мнение

- Политические/Правовые:

Уровень экономического развития регионов и муниципальных образований

Административные барьеры

Согласованность местной законодательной базы

Правоприменительная практика

Степень регулирования бизнеса

- Технологические:

Наличие современных технологий

Доступность новых технологий

Наличие поддерживающей инфраструктуры

Технологическая готовность контрагентов

- Культурные и исторические:
Уровень защиты окружающей среды
Приверженность потребителей к рациональному водопользованию
Цивилизованность

- Географические:
Типология городской планировки
Геология, рельеф
Уровень урбанизации, плотность населения

- Экономические:
Экономический рост
Платежеспособность потребителей
Уровень потребительского спроса
Структура промышленности
Динамика ввода жилой и нежилой недвижимости

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: По мнению Эмитента, влияние указанных факторов носит долгосрочный характер. Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы, которой является осознанная потребность всеми участниками отрасли и заинтересованными сторонами в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области коммунальной инфраструктуры.

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

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;
- Долгосрочное тарифное регулирование;
- Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;
- 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;
- Скрупулезный анализ всех факторов при подготовке новых проектов;
- Создание условий труда для работников, соответствующих передовым мировым стандартам.

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

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); значительное изменение законодательства в области оказания коммунальных услуг, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: рост численности

населения (вероятность средняя) и рост благосостояния населения (вероятность низкая) позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента.

Ужесточение законодательства и системы контроля за его исполнением в области ЖКХ (вероятность высокая).

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

4.8. Конкуренты эмитента:

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа город Саратов) не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов сопоставимого масштаба в данном регионе, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Водоснабжение и водоотведение является локальной монополистической деятельностью, поэтому конкурентоспособность работ и услуг Эмитента не может быть снижена в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

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

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 10.6. Устава Общества к компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 3) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 12) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 14) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);
- 15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 16) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 17) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 18) принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

В соответствии с п. 11.14. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества;

- 11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
- 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

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

В соответствии с п. 12.2. Устава Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества;
- 6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
- 8) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 11) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой баланс Общества;
- 12) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного управления принят Эмитентом 4 декабря 2017 года.

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

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

Состав Совета директоров эмитента:

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич (председатель)

Год рождения: 1960

Образование: высшее

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Первый заместитель Генерального директора
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2013	2017	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Председатель Совета директоров
2015	наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель Правления
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Председатель Совета директоров
2016	наст. вр.	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): в Обществе комитеты Совета директоров отсутствуют

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

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

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

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

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

2014	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров
2014	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
2014	2017	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
2014	2018	Публичное акционерное общество «РКК «ЭНЕРГИЯ»	Член Совета директоров
2014	2016	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Севергазбанк»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «КИТ Финанс Пенсионный администратор»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ

эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): в Обществе комитеты Совета директоров отсутствуют

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

ФИО: Лаппо Андрей Петрович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной безопасности
2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР КАПИТАЛ»	Генеральный директор
2013	наст. вр.	Акционерное общество «Ф-Коллектор»	Директор
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): в Обществе комитеты Совета директоров отсутствуют

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

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Открытое акционерное общество «Столичный тракт»	Директор
2013	2013	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Заместитель директора по подготовке эксплуатации (по совместительству)
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Директор
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Директор (по совместительству)
2017	наст. вр.	Акционерное общество «Новое качество дорог»	Директор
2017	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Заместитель генерального директора – Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (по совместительству)

2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	наст. вр.	Акционерное общество «ЭКО-Энергия»	Советник (по совместительству)
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): в Обществе комитеты Совета директоров отсутствуют

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

ФИО: Векслер Марк Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в России)	Исполнительный директор
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»	Директор департамента по внедрению изменений складских технологий

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета (комитетов): в Обществе комитеты Совета директоров отсутствуют

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

Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента

ФИО: Астраханцев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

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		
2013	2014	Муниципальное предприятие города Самары	Директор

		«Самараводоканал»	
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	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

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

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

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

За 12 месяцев 2018 года.

Совет директоров:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 13.1. Устава Общества по решению Общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

контролю. Частично его функции исполняет служба внутреннего контроля.

Основные задачи службы внутреннего контроля:

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

Основные функции службы внутреннего контроля:

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

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение об инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» утверждено приказом Директора № ПР-240-18 от 16.10.2018 г.

Политика по управлению рисками и внутреннему контролю принята Эмитентом 30 ноября 2017 года.

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

Ревизор Общества

ФИО: Вакулин Константин Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Алор Групп»	Советник по внутреннему аудиту
2013	2017	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»	Начальник отдела внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

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

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

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

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

Служба внутреннего контроля

ФИО: Белякова Ирина Владимировна

Год рождения: 1989

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего контроля

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		
2013	2014	Саратовский филиал Акционерного коммерческого банка «Росбанк»	Кредитный эксперт, ведущий клиентский менеджер по работе с МСБ
2014	2016	Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» Саратовского регионального филиала акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк»	Главный экономист отдела по работе с клиентами крупного бизнеса, главный менеджер отдела по работе с клиентами среднего бизнеса, заместитель начальника отдела по работе с клиентами среднего бизнеса, начальник службы по работе с клиентами среднего бизнеса
2016	2017	Акционерное общество «Сбербанк Лизинг»	Директор Саратовского филиала
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Монте-АВО»	Начальник финансового отдела
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Внутренний аудитор, начальник службы внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.

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

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

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

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

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

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

За 12 месяцев 2018 года.

Служба внутреннего контроля:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	639,2
Премии	91,2
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждения	0
ИТОГО	730,4

Примечание: Данные приведены без вычета налога на доходы физических лиц.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: выплаты сотрудникам службы внутреннего контроля производились на основании трудовых договоров, заключенных Обществом с указанными сотрудниками.

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

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

Наименование показателя	12 месяцев 2018 г.
Средняя численность работников, чел.	1 751,73
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	464 535 375
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1 055 077

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

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента: Астраханцев Дмитрий Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов».

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: 12 апреля 2018 года работниками Общества создана первичная профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 (Два).

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

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

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

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

В состав участников Эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 90%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионный холдинг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессионный холдинг».

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б, помещение 48

ИНН: 7725399995

ОГРН: 5177746095445

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

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 89,098%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения»

Место нахождения: 400050, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а

ИНН: 3460019060

ОГРН: 1143443032468

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

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

ИНН: 7726405000

ОГРН: 1177746593716

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

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

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

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 100%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

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

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

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

По состоянию на даты проведения общих собраний участников (28.04.2017, 31.05.2017, 17.11.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 12.01.2018, 01.02.2018, 08.02.2018, 09.02.2018, 12.03.2018, 28.04.2018, 07.05.2018, 30.05.2018, 29.06.2018, 02.10.2018, 02.11.2018, 05.11.2018 года) участниками Эмитента до 31.12.2018 года являются:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН юридического лица: 7726661740

ОГРН юридического лица: 1107746785410

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: 90 %

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения»

Место нахождения: 400050, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а

ИНН юридического лица: 3460019060

ОГРН юридического лица: 1143443032468

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 10%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2018 г.
-------------------------	--------------------------------------

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	6/343 084 181,00
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	1/300 000 000,00
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых Советом директоров Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	5/43 084 181,00

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

1. Дата совершения сделки: 19 октября 2018 года

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение кредитного договора на открытие кредитной линии «под лимит задолженности». Сделка на открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в целях пополнения оборотных средств.

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

1. Кредитор – Публичное акционерное общество «БАНК СГБ».

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Никитин Сергей Александрович является одновременно членом Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» и публичного акционерного общества «БАНК СГБ».

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, что составляет 12,67% от стоимости активов Эмитента;

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции): не применимо;

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных

обязательств: 18 сентября 2019 года.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» 05.11.2018 г. (Протокол №20 от 05.11.2018 г.);

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не имеются.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: информация в отчетном квартале не раскрывается.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: не включается в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал;

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: в отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: не включается в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал;

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО в данном отчетном квартале, не предоставляется.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Обязанность Эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» не входит ни в какую группу организаций и не является лицом, контролирующим организации, входящие в указанную группу, в связи с чем, не составляет консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: учетная политика Эмитента на 2018 год приведена в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: информация в отчетном квартале не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года:

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: в течение периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

Размер долей его участников:

1. Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» владеет долей 90% от уставного капитала (900 000 рублей).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» владеет долей 10% от уставного капитала (100 000 рублей).

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. Эмитент не владеет долей в уставном капитале.

В случае, если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: изменения в размере уставного капитала Эмитента в 2018 году не происходили.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с п. 10.11. Устава Эмитента порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества. Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен Уставом Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии со ст. 35. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Согласно подп. 12.2.6 п. 12.2 Устава Общества Директор Общества решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии со ст. 34. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное Общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные Уставом Общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Уставом Общества должен быть определен срок проведения очередного Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Согласно п. 10.5. Устава Эмитента один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Согласно п. 10.10. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с подп.6.2.8. п.6.2. Устава Общества каждый его Участник имеет право вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников. Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с подп.12.2.7. п.12.2. Устава Общества Директор Общества подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): согласно п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен Уставом Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

В соответствии с подп.6.2.5. п.6.2. Устава Общества каждый его участник имеет право знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствуют такие лица.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:

За 12 месяцев 2018 г.

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

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): 19 октября 2018 года

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение кредитного договора на открытие кредитной линии «под лимит задолженности». Сделка на открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в целях пополнения оборотных средств.

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

Кредитор – Публичное акционерное общество «БАНК СГБ».

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

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 18 сентября 2019 года

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: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, что составляет 12,7% от стоимости активов эмитента на 30.09.2018

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, в совершении которой имелась заинтересованность

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

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: 05 ноября 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» №20 от 05.11.2018 г.

3. 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

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.

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 05 июня 2018 года

Предмет и иные существенные условия сделки: выполнение работ по строительству и реконструкции водопровода и канализации на объектах: - «Водопровод d600мм по ул. Орджоникидзе от водопровода d600мм, в районе автомойки по ул. Орджоникидзе, д.24Б, до водопровода d600мм, в районе газовой автозаправки по ул.Орджоникидзе, д.24Г»; - «Водопровод d200мм по ул. Бульварной от водопровода d200мм по ул.Студеной до водопровода d150мм в районе ж.д. №14 по ул.Бульварной»; - «Водопровод d150мм по ул.Перспективной от водопровода d200мм по ул.Тархова (в районе ж.д. №23 по ул.Перспективной) до водопроводного ввода d100мм к ж.д. №17 по ул.Перспективной»; - «Водопровод d500мм по ул.Тархова от водопровода d500мм по ул.Чехова до водопровода d500мм по ул. Тархова, в районе ФОК "Кристаллик"; - «Водопровод d200мм по ул. Шевыревской от водопровода d200мм по ул. Шевырёвской (в районе ж.д.№6 по ул. Шевырёвской) до внутриквартального водопровода d225мм (в районе магазина «Колобок» по ул. Усть - Курдюмской, 7а к. 1)»; - «Водопровод d800мм по ул. Плодородная от ж/д № 2 до ж/д №2/14 по ул. Плодородной со строительством камеры на водоводе d1000мм с переключением водопровода d500мм в районе ж/д №2/20 по ул. Плодородной»; - «Водопровод d400мм по ул. Зерновой от Перинатального центра до ул. Плодородной»; - «Водопровод d400мм по ул. Черниговской от ул. Плодородной до ж/д №10 по ул. Черниговская»; - «Водопровод d500мм по ул. Ипподромной от ул. Шехурдина до школы № 46»; - «Водопровод по ул. Ипподромной в районе базы Жилпромстрой между ул. Шехурдина и ул. Плодородная»; - «Водопровод d500мм по ул. Тархова от просп. Строителей до ул. Перспективной»; - «Водопровод d600мм от насосной станции "Вольская" до ТЭЦ-5 (левая нитка)»; - «Водопровод d700 по ул. Чернышевского от Князевского взвоза до ул. Октябрьская»; - «Коллектор 18А по Московскому шоссе (участок от ШС-8 до ШС-9)».

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

Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»
Исполнитель – ОА НПП "Биотехпрогресс" (Акционерное общество научно-производственное предприятие)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2018 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: 352 500 000 (триста пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет 21,1% от стоимости активов эмитента на 31.03.2018

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 673 213 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: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку такое решение не требуется для совершения существенной сделки, не являющейся крупной.

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку такое решение не требуется для совершения существенной сделки, не являющейся крупной.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку такое решение не требуется для совершения существенной сделки, не являющейся крупной.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку такое решение не требуется для совершения существенной сделки, не являющейся крупной.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеют кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: на дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 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.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-01-00409-R-001P от 15.10.2018 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Центральный банк Российской Федерации
Количество ценных бумаг выпуска	1 150 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 150 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	11.12.2018 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	15
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	02.12.2033 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://kvs-saratov.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска исполняются надлежащим образом.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением: сведения не указываются, так как Эмитент не регистрировал проспект ценных бумаг с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием: сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями: сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: Эмитент не является акционерным обществом. В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг Эмитента:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД»

Место нахождения: Россия, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
17. Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».
17. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».
19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
20. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента: сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя на 31.12.2018 г.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия (тип): 01 Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигаций 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 в рамках Программы облигаций.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-00409-R-001P от 15.10.2018 г.
Вид доходов, начисленных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент, первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	110,00 (Сто десять) рублей 00 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	126 500 000 (Сто двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	06.12.2019 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	-
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	-

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.8. Иные сведения:

- Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках;
 - Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации;
 - Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска;
 - Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты;
 - На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций;
 - На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке;
 - Эмитент поддерживает рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. При принятии финансовых и инвестиционных решений компания учитывает не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего Общества.
- Одним из значимых направлений Концессионного соглашения является реализация мер по повышению энергоэффективности, энергосбережению и ресурсосбережению на объектах системы водоснабжения и водоотведения Саратова.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.