

П Р И Л О Ж Е Н И Е №4 К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

**(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)**

*Общество с ограниченной ответственностью
«Калужский областной водоканал»
за 3 квартал 2014 г.*

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:
248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80

**Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента
эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах**

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

Исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал, действующий на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Калужский областной водоканал» Управляющей компании – государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» от 01.07.2014г. », Никитин Сергей Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Производительность труда, руб./чел.	1309,8	1164,61
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,88	0,58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности собственного капитала	0,16	0,19
Уровень просроченной задолженности, %	39,55	54,21
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,04	5,95

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *да*

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. По итогам 9 месяцев 2013 г. – 1309,8 тыс. руб./чел. За 9 месяцев 2014 г. производительность труда составила 1164,61 тыс. руб./чел. Уменьшение производительности труда связано с уменьшением выручки в связи с отсутствием в отчетном периоде дохода от подключений.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,88 по итогам 9 месяцев 2013 г. и 0,58 на 30.09.2014 г. Уменьшение показателя связано с уменьшением величины краткосрочных обязательств, а именно кредиторской задолженности.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности собственного капитала за 9 месяцев 2013 г. составляет 0,16, на 30.09.2014 г. - 0,19.

Увеличение уровня просроченной задолженности напрямую связано с уменьшением краткосрочных обязательств, а именно кредиторской задолженности - с 651945 тыс. руб. на 30.09.2013 г. против суммы 345504 тыс. руб. на 30.09.2014 г.

Достаточно высокий уровень просроченной задолженности напрямую связан с окончанием действия инвестиционной программы. В настоящее время планируется заключение соглашения о

переводe долга (части платы за подключение) в размере 158 млн. руб. ГП «Калугаоблводоканал» по остальным объектам ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов.

Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составил на 30.09.2013 года – 6,04, против значения 5,95 на 30.09.2014г.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2014 года.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	-
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	-
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	-
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	345 504
из нее просроченная	317 587
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	20 822
из нее просроченная	2 123
перед поставщиками и подрядчиками	38 310
из нее просроченная	37 314

перед персоналом организации	3 238
из нее просроченная	
прочая	283 134
из нее просроченная	278 150

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 37314 тыс. руб. – 11,75% от величины просроченной задолженности составляет задолженность за электроэнергию, начислены пени за просрочку платежей, по состоянию на 28.10.2014 г. указанная задолженность погашена.

Просроченная кредиторская задолженность прочая в сумме 278150 тыс. руб., в том числе в размере 223217 тыс. руб. – задолженность по невыполненным обязательствам в рамках Инвестиционной программы, окончившейся 31.12.2011 года. 05.09.2013 постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда утверждено мировое соглашение по делу, согласно условий которого ООО «Калужский областной водоканал» обязуется в счет полученной по договору от 16.07.2008 №03/02-159 части платы за подключение в размере 158 887 тыс. руб. выполнить работы по обеспечению присоединения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Подготовлено соглашение о переводе долга ООО «Калужский областной водоканал» на ГП «Калугаоблводоканал» с исполнением мероприятий, указанных в мировом соглашении в период действия инвестиционной программы, утвержденной для ГП «Калугаоблводоканал». Переговоры с органом местного самоуправления и ГП «Калугаоблводоканал» по данному вопросу не завершены. По другим объектам ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов.

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

1. Полное фирменное наименование: **Управление Городского Хозяйства г. Калуги**

Сокращенное фирменное наименование: **Управление Городского Хозяйства г. Калуги**

ИНН **4027065041**

Место нахождения: **248600, г. Калуга, ул. Ленина, 93**

Сумма кредиторской задолженности: **158 887**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность - 158 887, 05.09.2013 постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда утверждено мировое соглашение по делу**

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: **нет**

2. Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ГП Калугаоблводоканал**

Место нахождения: **248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80**

Сумма кредиторской задолженности: **57 102**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность – 0, штрафные санкции отсутствуют.**

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: **да**

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит - кредитное соглашение № 37470 от 28.04.2008	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Европейский банк реконструкции и развития
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	395 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), лет	13 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	52
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)	09.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.01.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	Нет

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2014 г., 9 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения (исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица)	510 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставило обеспечение, с учетом ограничения ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	510 000
В том числе в форме залога или поручительства	510 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в

том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *16.05.2005*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «Калужский областной водоканал»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *16.05.2005*

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования: *наименование лица, предоставившего обеспечение, не изменялось*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1054003019487*

Дата государственной регистрации: *16.06.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80

Телефон: *(4842) 57-01-40*

Факс: *(4842)57-81-82*

Адрес электронной почты: *voda@kalugaoblvodokanal.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

<http://rvkfinans.ru/>

<http://www.vodokanal-kaluga.ru>

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение: *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4027068980

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: *41.00.2*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *услуги водоснабжения*

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	168 576	301 633
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	49,5%	57,23%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменений размера выручки от продаж (объема продаж) по услуге водоснабжения в отчетном периоде на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года нет.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение:

Наименование статьи затрат	2013 г., 9 мес.	2014 г., 9 мес.
Сырье и материалы, %	5,40	5,30
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,09	1,98
Топливо, %	1,66	1,57
Энергия, %	34,26	27,96
Затраты на оплату труда, %	10,85	10,24
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	10,13	8,31
Отчисления на социальные нужды, %	0,00	0,00
Амортизация основных средств, %	0,42	4,26
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,03	0,00

Прочие затраты (пояснить),	0,98	0,98
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
% вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	3,56	2,71
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	0,19	0,13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	67,56	63,44
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	121,90	108,50

Вид хозяйственной деятельности: **услуги водоотведения**

Наименование показателя	2013 г., 9 мес.	2014 г., 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	85 311	55073
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	25,05	28,97

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

Изменений размера выручки от продаж (объема продаж) по услуге водоотведения в отчетном периоде на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года нет.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование статьи затрат	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Сырье и материалы, %	1,31	1,04
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,11	1,77

Топливо, %	0,60	0,44
Энергия, %	13,68	10,75
Затраты на оплату труда, %	8,26	7,51
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	4,98	4,32
Отчисления на социальные нужды, %	0,00	0,00
Амортизация основных средств, %	0,04	8,47
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты (пояснить)	0,14	0,14
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	2,91	2,02
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	0,06	0,11
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	32,08	36,56
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	129,92	105,90

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

Поручитель не планирует предлагать на рынке его основной деятельности новые виды продукции.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

За 9 мес. 2013 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за 9 месяцев 2013 год, %
Электроэнергия	Калужская сбытовая компания ОАО	248001 г. Калуга, пер. Суворова д.8	62

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *Изменения цен не происходило*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

Импорт в поставках Поручителя отсутствует

За 9 мес. 2014 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за 9 месяцев 2014г.,%
Электроэнергия	Калужская сбытовая компания ОАО	248001 г. Калуга, пер. Суворова д.8	54,81
Электроэнергия	Облэнергобыт ОАО	248001, Калужская обл., Калуга г., Суворова пер, дом № 8а	11,43

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

Увеличение цен на электроэнергию составило в среднем 7,1%.

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) не носит существенного характера.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

Импорт в поставках Поручителя отсутствует

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или

допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.

3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

3.3 Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Не участвует

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольных организаций нет

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала 2014г., 9 мес.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	17 817	4 882
Сооружения	932 363	32 737
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 047	15 551
Офисное оборудование	1 364	1 363
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 777	816
Незавершенное строительство	451 276	
Итого	1 430 645	55 350

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

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.

Факты обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	9,27	4,31%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,19	0,19
Рентабельность активов, %	1,77	0,82%
Рентабельность собственного капитала, %	3,31	1,29%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **да**

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

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 9 месяцев 2014 г. полностью прибыльна, что отражает динамика рассчитанных показателей.

Показатель нормы чистой прибыли за 9 мес. 2014 г составил 4,31%, что на 4,96% меньше показателя за 2013 год. На уменьшение показателя повлияла величина чистой прибыли - 13001 тыс. руб. в 2014 г., по итогам 9 месяцев 2013 г.- 31550 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости активов, характеризующий интенсивность использования оборотных активов и показывающий, сколько раз за период его средняя сумма возмещается выручкой, или сколько рублей выручки дает каждый рубль этого вида ресурсов, не изменился, составляет 0,19 за 9 мес. 2014 г.

Показатель рентабельности активов показывающий, сколько чистой прибыли приходится на каждую денежную единицу активов, т.е. насколько эффективно используются ресурсы компании, за 9мес. 2014 г. составил 0,82%,. Уменьшение на 0,95 % по сравнению с величиной на 30.09.2013 г. связано с уменьшением величины чистой прибыли.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на каждую единицу собственного капитала, за 9 мес. 2014 г. составил 1,29 %, что на 2,97 % меньше показателя за 9 месяцев 2013 г.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФРРоссии от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	-335 899	-226 570
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,32

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

Чистый оборотный капитал - индикатор, указывающий на превышение текущих активов к текущей задолженности в абсолютном значении, составил за 9мес.2014 г. – (226570) тыс. руб., за 9 мес.2013 год – (335899) тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности характеризующий обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. За 9мес.2014г. составил 0,335, за 9 мес. 2013 г.–0,49

Коэффициент быстрой ликвидности показывающий, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, за 9 мес. 2014 г. составил 0,32, за 9 мес.2013 г.– 0,47.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На дату окончания отчетного квартала:

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития не разработана, затрат на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.

Сведения о создании и получении лицом, предоставившем обеспечение, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности:

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причинам, указанным выше

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

Единоличный исполнительный орган - Исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Калужский областной водоканал» Управляющей компании – государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» от 01.07.2014г. », Никитин Сергей Викторович.

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;*
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;*
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

К компетенции общего собрания Участников также относятся:

- 1) создание филиалов, открытие представительств;*
- 2) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;*
- 3) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества;*
- 4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;*
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;*

6) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

8) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

10) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

11) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;

12) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;

13) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;

14) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;

16) принятие решения о привлечение и выдаче Обществом займов (в том числе векселей и иных форм заимствования), предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц.

17) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и эта сделка не является договором на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;

18) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;

19) принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;

20) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

21) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического, или о разделе продукции с любым другим лицом;

22) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора, управляющего о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;

24) принятие решения о заключении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, а также заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, аренды имущества, банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления.

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Генеральный директор:

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок, указанных в настоящем абзаце, не требуется.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) лица, предоставившего обеспечение, либо иного аналогичного документа: **отсутствуют**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов **управления: изменения отсутствуют**

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение - **Исполняющем обязанности Генерального директора государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Калужский областной водоканал» Управляющей компании – государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводоканал» от 01.07.2014г.**

ФИО: **Никитин Сергей Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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		
01.07.2006	16.11.2012	ПУ «Мосводопровод»	Заместитель начальника управления водоснабжения-начальника центрального диспетчерского управления

26.11.2012	22.07.2013	ОАО «Международный центр»	Заместитель начальника отдела строительного надзора инженерных систем и коммуникаций
23.07.2013	22.07.2014	ГП «Калугаоблводоканал»	Исполняющий обязанности генерального директора
23.07.2014	По н/в	ГП «Калугаоблводоканал»	Исполняющий обязанности генерального директора

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение /обыкновенных акций
не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
лица, предоставившего обеспечение

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии су-
димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-
риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физическо-
го лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предо-
ставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные пред-
ставления:

*Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соот-
ветствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте еже-
квартального отчета не приводятся.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.

Дополнительная информация: *отсутствует*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея- тельностью лица, предоставившего обеспечение

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: **система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создана.**

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено.

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	260	259
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	45 081	47 703
Выплаты социального характера работников за отчетный период	895	623

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период: **изменения отсутствуют**

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение: **отсутствуют.**

Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.*

Сокращенное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области*

Место нахождения

248600 Россия, г. Калуга, 2-ой Красноармейский пер, 2а

ИНН: *4027064217*

ОГРН: *1044004404080*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: *99,9712*

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Таких лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

99,9712 % уставного капитала находится в собственности Калужской области

Полное фирменное наименование лица, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника лица, предоставившего обеспечение

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5

процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний заверченный финансовый 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

- 1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **30.03.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

Место нахождения: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99.9**

- 2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **02.04.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация развития Калужской области»**

Место нахождения: **248001, Калужская обл., Калуга г, Кирова ул., дом № 17**

ОГРН **1074027007780**

ИНН **4027083322**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **100**

- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **26.12.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области.**

Сокращенное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области**

Место нахождения

248000 Россия, г. Калуга, ул.Воскресенская,9

ИНН: **4027064200**

ОГРН: **1044004404069**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99,9712**

- 4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **09.04.2014**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.**

Сокращенное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.**

Место нахождения

248600 Россия, г. Калуга, 2-ой Красноармейский пер, 2а

ИНН: **4027064217**

ОГРН: **1044004404080**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99,9712**

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность отсутствуют
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 9 мес. 2014 г.:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	104 241
в том числе просроченная	75 511
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	6 349
в том числе просроченная	5 383
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	110 591
В том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	80 894

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

1. Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа»**

ИНН **4028031119**

Место нахождения: **248030, Калужская обл., г. Калуга, ул. Герцена, дом 16**

Сумма дебиторской задолженности: **34 308**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Сумма просроченной задолженности составляет 34 308 тыс. руб., пени.**

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: **нет**

2. Полное наименование: Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»

Сокращенное фирменное наименование: **ГП Калугаоблводоканал**

Место нахождения: **248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80**

ИНН **4027001552**

Сумма дебиторской задолженности: **35334**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность отсутствуют.

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: **да**

3. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Управляющих Предприятий Калуги»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Группа Управляющих Предприятий Калуги»**

ИНН **4027080459**

Место нахождения: **248001, г. Калуга, ул. Дзержинского, 81**

Сумма дебиторской задолженности: **22 875**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Сумма просроченной задолженности составляет 22 875 тыс. руб., пени**

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: **нет**

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2014 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение за 6 месяцев 2014 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 14 г.

Организация ООО "Калужский областной водоканал" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности частная ИНН _____
_____ по ОКВЭД
_____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 248000, Россия, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 80

Коды		
0710001		
30	09	2014
75480868		
4027068980		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 375 295	1 417 661	1 386 132
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	924 019	50 092	54 589
	незавершенное строительство	1152	451 276	1 372 683	1 363 072
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	98 035	43 312	51 026
	Прочие внеоборотные активы	1190	357	474	535
	Итого по разделу I	1100	1 473 687	1 466 561	1 469 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 390	9 624	26 173
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 383	9 575	12 083
	расходы будущих периодов	1212	7	49	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	110 591	117 626	330 890
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	341	364	348 825
	Прочие оборотные активы	1260			81
	Итого по разделу II	1200	120 322	127 614	691 879
	БАЛАНС	1600	1 594 009	1 594 175	2 161 101

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	348 155	348 155	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	659 985	646 984	572 623
	Итого по разделу III	1300	1 008 140	995 139	572 723
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			335 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	238 977	190 545	166 219
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	238 977	190 545	501 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			10 023
	Кредиторская задолженность	1520	345 504	407 104	1 074 794
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 388	1 387	1 592
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	346 892	408 491	1 086 409
	БАЛАНС	1700	1 594 009	1 594 175	2 161 101

Руководитель

" 17 "

октября

20 14 г.

С.В. Никитин

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

О.И. Маркина

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 14 г.

Организация **ООО "Калужский областной водоканал"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **сбор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
248012, Россия, г.Калуга, ул. С-Щедрина, 80
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2014
75480868		
4027068980		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 14 г. ³	За январь-сентябрь 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	301 633	340 546
	Себестоимость продаж	2120	(254 596)	(204 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 037	135 846
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(24 769)	(33 762)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 268	102 084
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		38
	Проценты к уплате	2330	()	(1 082)
	Прочие доходы	2340	37 052	13 730
	Прочие расходы	2350	(52 427)	(68 837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 893	45 933
	Текущий налог на прибыль	2410	7 670	(5 070)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 670	(5 070)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(48 432)	(15 300)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	54 722	1 044
	Прочее	2460	(182)	(118)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 001	31 559

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 <u>14</u> г. ³	За январь-сентябрь 20 <u>13</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	13 001	31 559
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

С.В.Никитин

(расшифровка подписи)

" 17 " октября 20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Маркина О.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный финансовый год

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет дочерних обществ.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **348 155 418 рублей**

Размер долей участников общества:

Калужская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, владеет долей в уставном капитале в размере 99,9712 %;

ОАО «Корпорация развития Калужской области», владеет долей в Уставном капитале Общества в размере 0,02888 %.

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение:

Изменений в уставном капитале нет.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Высшим органом Общества является Общее собрание участников (п. 18.1. ст. 18 Устава Поручителя).

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии со статьей 21.1. Устава Поручителя внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя Единоличный 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 единоличным исполнительным органом только в случае:

если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества 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.

В соответствии со статьей 22.1. Устава Поручителя Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со статьей 22.2. Устава Поручителя Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его прове-

дения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).

В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя 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 десять 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 восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.

В соответствии со статьей 22.4. Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение восьми 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.

В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со статьей 20.2 Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со статьей 21.1 Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе,

по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя единоличный 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 единоличным исполнительным органом только в случае:

если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества 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.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с п.20.1. Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

В соответствии с п.21.1. Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 22.2 Устава Поручителя орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).

В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя 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 десять 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 восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

В соответствии со статьей 22.4 Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и

аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам 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 восьми 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.

В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя Проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Поручителя. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования.

В соответствии с п.22.7. Устава Поручителя единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение
За 3 квартал 2014 года:

Существенных сделок не совершалось

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Отсутствуют

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется

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

Дивиденды, проценты и другие платежи нерезидентам отсутствуют.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало и не размещает эмиссионные ценные бумаги, в связи с этим информация в данном пункте не предоставляется.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками