

Приложение № 9

Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Биржевым облигациям серии
БО-01 (Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»)

Лицом, предоставляющим обеспечение в форме поручительства по Биржевым облигациям серии БО-01 является Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал».

В соответствии с требованиями пункта 8.12.1. приложения №2 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П, в случае если исполнение обязательств по Биржевым облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе, в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по такому лицу в приложении к проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные [разделами II](#) (за исключением [пункта 2.4](#)), [III](#), [IV](#), [V](#), [VI](#), [VII](#) и [IX](#) части Б Проспекта ценных бумаг.

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Биржевым облигациям серии БО-01 – Обществу с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (далее по тексту данного приложения – «Поручитель», «Лицо, предоставившее обеспечение»).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте поручителя, а также об иных лицах, подписавших проспект

В соответствии с требованиями пункта 8.12.1. приложения №2 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П сведения по данному разделу не раскрываются.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного финансового года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя *	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 30.06.2015
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 441,2	1 444,7	1 433,8	1497,5	1 597,5	833,2
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,89	0,67	0,45	0,47	0,36	0,42
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,09	0,14	0,11	0,12	0,11	0,11
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %	0,996	0,83	0,77	1,32	0,81	4,63
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0

*- В данной таблице Поручителем приводятся показатели на дату окончания каждого заверщенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим

отчетным периодом.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей:

Расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Поручителя осуществлен на основании данных бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 г. № 454-П.

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

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, приходящейся на одного работника. В целом, наблюдается тенденция роста производительности труда за счет снижения численности по причине автоматизации некоторых технологических процессов и роста выручки за счет увеличения тарифа по водоотведению и водоснабжению и расширения деятельности по оказанию дополнительных услуг. Величина данного показателя по итогам 2014г. составила 1597,5 тыс. руб./чел., что выше уровня 2010г. В 2012 году наблюдается незначительное снижение показателя по сравнению с 2011 годом за счет отмены платы за подключение в составе инвестиционной программы и, как следствие, снижение выручки.

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризуют степень зависимости Лица, предоставившего обеспечение от заемных средств. Чем меньше этот показатель, тем выше уровень финансовой независимости компании. Тенденция за анализируемый период снижения данного показателя свидетельствует о росте уровня финансовой независимости Поручителя от внешних источников финансирования за счет снижения задолженности как долгосрочной, так и краткосрочной. Данный показатель на 31.12.2014г. составил 0,36, что ниже уровня предыдущих периодов и обусловлено как снижением кредиторской задолженности за указанный период, так и ростом собственного капитала.

Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в капитале. Значение данного показателя снижается в 2012 году и сохраняется практически на одном уровне на протяжении последующих периодов. На 31.12.2014г. данный показатель составил 0,11, на 31.12.2010 - 0,09. В целом, величина данного показателя за анализируемый период свидетельствует о том, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах была невелика.

Значения показателя «покрытие долгов текущими доходами» отражает уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, подлежащих погашению в данный период, за счет чистой прибыли. На 31.12.2014г. значение показателя составило 0,81. На 31.12.2010г. значение показателя составило 0,996.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у лица, предоставившего обеспечение отсутствовала, что говорит о погашении своих обязательств без задержек.

2.2. Рыночная капитализация поручителя

Поручитель не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.

2.3. Обязательства поручителя

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Общая сумма заемных средств поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершаемого отчетного года):

	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014
Общая сумма заемных средств поручителя, тыс. руб.	109 766	0	0	3 866	0
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Просроченная задолженность по заемным средствам отсутствует.

Структура заемных средств поручителя за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	На 31.12.2014 г.	На 30.06.2015 г.
Долгосрочные заемные средства	0	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	34 961*
в том числе:		
кредиты	0	34 961
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0

*- общий размер краткосрочных заемных средств отражен в бухгалтерском балансе Поручителя на 30.06.2015 г. как сумма основного долга по кредиту (34 956 тыс. руб) и проценты (5 тыс.руб).

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних заверченных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого заверченного отчетного года):

	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	316 164	436 264	277 295	321 727	219 809
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	1 081	2 591

Просроченная задолженность за анализируемый период по заемным средствам отсутствует.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются:

У Поручителя на 31.12.2013 года имеется просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 1 081 тыс. руб.

причины неисполнения: поэтапное принятие выполненных работ и длительное предоставление документов контрагентами для окончательного расчета.
 последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств: *Негативные последствия для Поручителя в связи с неисполнением обязательств, по которым образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить, поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их невыполнение.*

санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение: *Штрафные санкции на Поручителя не налагались.*

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг просроченная задолженность, сформировавшаяся на 31.12.2013 года погашена (погашена в 2014 году).*

У Поручителя на 31.12.2014 года имеется просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 2 591 тыс. руб.

причины неисполнения: поэтапное принятие выполненных работ и длительное предоставление документов контрагентами для окончательного расчета.

последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств: *Негативные последствия для Поручителя в связи с неисполнением обязательств, по которым образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить, поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их невыполнение.*

санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение: *Штрафные санкции на Поручителя не налагались.*

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг просроченная задолженность, сформировавшаяся на 31.12.2014 года погашена (погашена в конце 1 - ого квартала 2015 года).*

У Поручителя на 30.06.2015 года имеется просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 2 711 тыс. руб.

причины неисполнения: Поэтапное принятие выполненных работ и длительное предоставление документов контрагентами для окончательного расчета.

последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств: *Негативные последствия для Поручителя в связи с неисполнением обязательств, по которым образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить, поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их невыполнение.*

санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение: *Штрафные санкции на Поручителя не налагались.*

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности - конец 3-его квартала 2015 г.*

Структура кредиторской задолженности поручителя за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	на 31.12.2014	на 30.06.2015*
Общий размер кредиторской задолженности	219 809	240 252
из нее просроченная	2 591	2 711
в том числе:		

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	56 928	48 226
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	92 385	116 523
из нее просроченная	2 591	2 711
перед персоналом организации	14 909	16 209
из нее просроченная	0	0
прочая	55 587	59 294
из нее просроченная	0	0

* - общий размер кредиторской задолженности отражен в бухгалтерской балансе Поручителя на 30.06.2015 г. как сумма строк 1520 «Кредиторская задолженность» и 1450 «Прочие обязательства».

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, за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *отсутствуют*

2.3.2. Кредитная история поручителя

Обязательства по действовавшим в течение пяти последних заверченных отчетных лет и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 поручителя на дату окончания последнего заверченного 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 поручитель считает для себя существенными:

за период 2010 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства <i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	200 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	34 956 212,42 руб.
Срок кредита (займа), лет	4,4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	5,5
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>

Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий, срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<p>1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015.</p> <p>2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г.</p> <p>Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.</p>

за период 2011 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Соглашение № 8149 о кредитовании в российских рублях от 26.02.2009г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	120 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	34
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2011
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

<i>Соглашение № 8328 о кредитовании в российских рублях от 08.06.2009г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>58 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>3</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>30</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2011</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2011</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение № 00A07L о кредитовании в российских рублях от 19.03.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>79 900 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>13</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.04.2011</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>01.07.2011</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

поручителем по собственному усмотрению	
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства <i>Кредитное соглашение № 00MJ7L об открытии возобновляемой кредитной линии российских рублей от 25.08.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>79 900 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>20</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства <i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>200 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>34 956 212,42 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>4,4</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>5,5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>53</i>

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2017</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>действующий, срок погашения обязательства не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<p><i>1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015.</i></p> <p><i>2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г.</i></p> <p><i>Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.</i></p>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 11 от 15.06.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Москва ул. Вавилова, 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<i>105 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностран. валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>7</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>14.06.2011</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>14.06.2011</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства
<i>Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 45 от 27.07.2011г</i>

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Москва ул. Вавилова, 19</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>105 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>26.07.2012</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>26.07.2012</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение №КС-729000/2011/00001 от 14.01.11 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская, 29</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>100 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

за период 2012 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение № 00MJ7L об открытии возобновляемой кредитной линии российских рублях от 25.08.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>79 900 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>20</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>200 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>34 956 212,42 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>4,4</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>5,5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>53</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее	<i>отсутствуют</i>

число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий, срок погашения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<p>1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015.</p> <p>2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г.</p> <p>Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.</p>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 45 от 27.07.2011г</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Москва ул. Вавилова, 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	105 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	8
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	26.07.2012
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	26.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение №КС-729000/2011/00001 от 14.01.11 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), г. Санкт-Петербург ул. Большая Морская, 29</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>100 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

за период 2013 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение № 00MJ7L об открытии возобновляемой кредитной линии российских рублях от 25.08.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>79 900 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>8</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>20</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2013</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>200 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>34 956 212,42 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>4,4</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>5,5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>53</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.04.2017</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>действующий, срок погашения обязательства не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015. 2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г. Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор №ТКЛ 07-13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 02.04.2013г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Тюменский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г. Москва Цветной бульвар, 18</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>100 000 000 руб.</i>

валюта	
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранн. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2014
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение №012С5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	350 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранн. валюта	0 руб.*
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

* не было привлечений по данному соглашению

за период 2014 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

<i>Договор №ТКЛ 07-13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 02.04.2013г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Тюменский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), г. Москва, Цветной бульвар, 18</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>100 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>10</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.03.2014</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.03.2014</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение №012С5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), г. Тюмень, ул.8 Марта, 2/13</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>350 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	<i>0 руб.*</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>5</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>-</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>-</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>отсутствуют</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2018</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют
--	-------------

* не было привлечений по данному соглашению

Вид и идентификационные признаки обязательства <i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	200 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	34 956 212,42 руб
Срок кредита (займа), лет	4,4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	5,5
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий, срок погашения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015. 2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г. Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.

За 6 мес. 2015 г.:

Вид и идентификационные признаки обязательства
<i>Соглашение №012C5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</i>
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), г. Тюмень, ул.8 Марта, 2/13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	350 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	0 руб.*
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	-
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	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

* не было привлечений по данному соглашению

Вид и идентификационные признаки обязательства Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»), 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	200 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранная валюта	34 956 212, 42 руб.
Срок кредита (займа), лет	4,4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	5,5
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017
Фактическая срок (дата) погашения кредита	действующий, срок погашения не наступил

(займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<p>1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015.</p> <p>2. Согласно доп. соглашению от 08.04. 2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г.</p> <p>Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.</p>

2.3.3. Обязательства поручителя из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного поручителем обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых поручителем предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено поручителем по обязательствам третьих лиц (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого заверщенного отчетного года, если поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 30.06.2015
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых поручителем предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), в том числе, тыс. руб.	3 691 467	1 966 287	1 754 694	1 331 838	2 018 727	1 939 802
размер обеспечения, которое предоставлено поручителем по обязательствам третьих лиц	3 691 467	1 966 287	1 754 694	1 331 838	2 018 727	1 939 802
Размер обеспечения, предоставленного поручителем в форме залога, в том числе:	-	-	-	-	-	-
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено поручителем по обязательствам третьих лиц	-	-	-	-	-	-
Размер обеспечения, предоставленного поручителем в форме	3 691 467	1 966 287	1 754 694	1 331 838	2 018 727	1 939 802

поручительства, в том числе:						
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного поручителем по обязательствам третьих лиц	3 691 467	1 966 287	1 754 694	1 331 838	2 018 727	1 939 802

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

за 2010 год:

1. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ООО «ВСК-Центр» в качестве обеспечения банковской гарантии по договору поручительства №46929/n3 от 16.03.2010г.*

размер обеспеченного обязательства: *14 286 240 руб.*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *16.03.2013 г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: *14 286 240 руб.*

условия предоставления обеспечения: *Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение всех обязательств по договору гарантии, включая выплату возмещения Банку-гаранту уплаченных по Гарантии сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по гарантии.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *по 16.03.2013г. включительно*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *обязательство исполнено, указанные риски отсутствуют.*

2. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ЗАО «Экополимер-М» в качестве обеспечения банковской гарантии по договору поручительства №46945/n4 от 23.03.2010г..*

размер обеспеченного обязательства: *10 050 108,90 руб.*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *04.04.2012 г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: *10 050 108,90 руб.*

условия предоставления обеспечения: *Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение всех обязательств по договору гарантии, включая выплату возмещения Банку-гаранту уплаченных по Гарантии сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по гарантии.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *по 04.04.2012г. включительно*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *обязательство исполнено, указанные риски отсутствуют.*

3. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ЗАО «Экополимер-М» в качестве обеспечения банковской гарантии по договору поручительства №46947/n4 от 23.03.2010г..*

размер обеспеченного обязательства: *186 546 евро (7 393 545,51 руб.)*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *04.04.2012 г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: *186 546 евро (7 393 545,51 руб.).*

условия предоставления обеспечения: *Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение всех обязательств по договору гарантии, включая выплату возмещения Банку-гаранту уплаченных по Гарантии сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по гарантии.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *по 04.04.2012г. включительно*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: *обязательство исполнено, указанные риски отсутствуют.*

4. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *Обязательство в форме поручительства ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Калужский областной водоканал», в обеспечение обязательств ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-03-36320-R от 14.10.2010г.).*

размер обеспеченного обязательства: *460 000 000 руб.*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *09.11.2015 г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: *460 000 000 руб.*

условия предоставления обеспечения: *Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - Облигации), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемым путем открытой подписки, отвечать перед приобретателями Облигаций (далее – Владельцы Облигаций) за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и в сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – Обязательства по Облигациям).*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска (Дата начала размещения – 15.11.2010 г.);*

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действенным в отношении других Владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

5. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г. Должники по соглашению – ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал».*

размер обеспеченного обязательства: 200 000 000 руб.

срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2017 г.

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: 200 000 000 руб.

условия предоставления обеспечения: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства №0006-ол/п2 от 18.11.2010г. Поручители (Должники по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.) дают поручительство совместно и отвечают перед Кредитором солидарно.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется 30.04.2017г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

за 2011 год:

1. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного банку «Европейский банк реконструкции и развития» в качестве обеспечения исполнения обязательств всех Заемщиков (ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал») по Кредитному соглашению №39461.*

размер обеспеченного обязательства: 1 500 000 000 руб.

срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.09.2024 г.

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: 1 500 000 000 руб.

условия предоставления обеспечения: *Поручитель несет солидарную с Заемщиками ответственность по уплате любых и всех сумм, которые указаны как причитающиеся с Заемщиков или любого из них или подлежащие уплате Заемщиками или любым из них в пользу ЕБРР по любому Соглашению о финансировании или в соответствии с условиями любого Соглашения о финансировании, включая, помимо прочего, любые и все суммы основного долга, процентов, пени, налогов, сумм обязательств по возмещению убытков, вознаграждений, затрат и расходов, вне зависимости от того, содержат или нет отдельные положения настоящего Соглашения или любого Соглашения о финансировании прямую ссылку на такую солидарную ответственность.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется 08.09.2024г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

за 2012 год: указанные обязательства за данный период не возникали.

за 2013 год: указанные обязательства за данный период не возникали.

за 2014 год: указанные обязательства за данный период не возникали.

за 2 кв. 2015 года: указанные обязательства за данный период не возникали.

2.3.4. Прочие обязательства поручителя

Сведения о любых соглашениях поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *указанные обязательства на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся ввиду причин указанных выше.* Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя: *сведения не приводятся ввиду причин указанных выше.*

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с требованиями пункта 8.12.1. приложения №2 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П сведения по данному пункту не приводятся.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски,
- страховые и региональные риски,
- финансовые риски,
- риски потери деловой репутации (репутационный риск),
- стратегический риск,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью поручителя.

Политика поручителя в области управления рисками:

Политика Поручителя в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Поручителя.

2.5.1 Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:

Внешний рынок

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с деятельностью Поручителя на внешнем рынке, не несет.

Внутренний рынок

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого составляет более 50%, что приводит к аварийности и нарушениям в работе коммунальных объектов.

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:

- *Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения;*
- *Отсутствие резервных линий;*
- *Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации;*
- *Значительный физический износ зданий и оборудования;*
- *Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию, электроэнергию и ремонт;*
- *Падение полезного отпуска связанное с установкой приборов учета;*
- *Введение тарифных каникул;*
- *Высокий уровень задолженности;*
- *Политизированное тарифное регулирование;*

- *Высокая потребность в инвестициях.*

Для создания новых объектов, а также модернизации имеющихся, необходимы значительные инвестиции в отрасль, заимствования негативно сказываются на долговой нагрузке предприятий коммунального комплекса, чье финансовое состояние в большинстве характеризуется как неустойчивое. Необходимо законодательное закрепление порядка распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, решение вопросов реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ перед федеральным бюджетом, списание пеней и штрафов, образовавшихся не по вине этих предприятий.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение может сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности лица, предоставившего обеспечение и исполнении обязательств по ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение.

В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг лица, предоставившего обеспечение может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли лица, предоставившего обеспечение оценивает как маловероятную.

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Поскольку лицо, предоставившее обеспечение осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, то риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение на внешних рынках, отсутствуют.

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными целями и задачами реформы ЖКХ являются:

- *повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- *привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- *улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- *адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- *обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- *оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли. Частные компании вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений:

В случае негативных изменений в отрасли лицо, предоставившее обеспечение планирует проводить тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного финансового состояния.

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

Внутренний рынок

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости лица, предоставившего обеспечение занимают затраты на тепло.

Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло - электроэнергию, свойственны лицу, предоставившему обеспечение в той мере, как и остальным субъектам предпринимательства в связи с государственным регулированием тарифов на электроэнергию. Поэтому изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В связи с этим изменение

цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В случае негативных тенденций, себестоимость услуг может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску облигаций. Однако, вероятность резкого изменения цен, лицо, предоставившее обеспечение оценивает как маловероятную.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, лицо, предоставившее обеспечение не несет.

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

Внутренний рынок

Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается организации на долгосрочный период - 5 лет (при первом применении - 3 года) по методу индексации на основе определения уровня затрат с применением долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, удельный расход электрической энергии. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, средства на инвестиции предусматриваются в нормативной прибыли ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем, могут сохранять действие инвестиционные надбавки к тарифам, ранее установленные для финансирования инвестиционных программ.

Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей подлежат государственному регулированию. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги поручителя минимальны и не затрудняют выполнение лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску облигаций.

Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что лицо, предоставившее обеспечение не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки.

Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке не несет.

2.5.2 Страновые и региональные риски

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Российская Федерация

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

26 января 2015 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BBB-/A-3» до «BB+/B». Также были понижены долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в национальной валюте с «BBB/A-2» до «BBB-/A-3». Эти рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), куда они были помещены с негативным прогнозом 23 декабря 2014 г. Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный». Кроме того, Standard & Poor's понизило оценку риска перевода и конвертации валюты с «BBB-» до «BB+», и ответными санкциями российского правительства. По прогнозам Standard & Poor's реальный рост ВВП на душу населения в России на протяжении горизонта прогнозирования (2015-2018гг.) в среднем будет меньше, чем у стран с сопоставимым уровнем подушевого дохода. В декабре 2014г. Банк России увеличил ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов (в течение пяти дней) — до 17%. Эта мера ставила своей целью сдерживание резкого обесценения рубля и ограничение инфляции. Рубль на некоторое время укрепился по отношению к доллару США, но затем продолжал обесцениваться, достигнув примерно 66 руб./1 долл. США (по состоянию на 26 января 2015г.) по сравнению примерно с 35 руб./1 долл. США годом ранее. Процентная ставка по межбанковским кредитам значительно увеличилась, поднявшись существенно выше ключевой процентной ставки, однако с тех пор немного снизилась.

Агентство рассматривает подобные изменения ставок финансовых инструментов как важные индикаторы ослабления механизма трансмиссии денежно-кредитной политики и ожидает сокращения кредитования экономики, что, по всей видимости, будет подрывать ее дальнейший рост. По мнению Standard & Poor's конвертация рублей в иностранную валюту российскими гражданами в течение 2014 г. усиливала ослабление курса национальной валюты. Учитывая влияние дорожающего импорта на внутренние цены в целом, инфляция в 2015 г. превысит по прогнозам агентства - 10%. Вследствие ослабления рубля, ограничения доступа ключевых секторов экономики к международным рынкам капитала вследствие санкций и экономической рецессии в 2015г. Standard & Poor's ожидает, что качество активов финансовой системы России будет ухудшаться.

Также социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

Поскольку лицо, предоставившее обеспечение зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность лица, предоставившего обеспечение, являются 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.

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 Поручителя.

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

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

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ.

На российскую экономику оказывают 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 замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить лицо, предоставившее обеспечение доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на деятельности лица, предоставившего обеспечение в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние лица, предоставившего обеспечение.

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 лицо, предоставившее обеспечение не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам лица, предоставившего обеспечение, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Тюмень, Тюменская область

Лицо, предоставившее обеспечение зарегистрировано и осуществляет свою производственную деятельность в г. Тюмени, входящего в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области.

Тюмень переживает настоящий инвестиционный бум: создан машиностроительный комплекс, который, в первую очередь, ориентирован на потребности крупнейших нефтяных и газовых компаний, с приходом на тюменский рынок целого ряда авторитетных мировых фирм у областного центра появились все предпосылки для создания здесь крупнейшего в стране нефте-сервисного центра. Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации. Политические риски региона связаны с политическими рисками страны в целом.

Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет свою деятельность Лицо, предоставившее обеспечение, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение лица, предоставившего обеспечение, в ближайшее время лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности лица, предоставившего обеспечение и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение лица, предоставившего обеспечение и его деятельность в ближайшее время лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность

дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: *Лицо, предоставившее обеспечение предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность лица, предоставившего обеспечение.*

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, оцениваются лицом, предоставившим обеспечение как минимальные.

Планирование деятельности лицом, предоставившим обеспечение в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями на возникновение радикальных изменений.

Описание рисков, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Лицо, предоставившее обеспечение подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на лицо, предоставившее обеспечение путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования.

Лицо, предоставившее обеспечение не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Лица, предоставившего обеспечение также будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет хеджирование.

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.

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

Информация не указывается, Поручитель не подвержен валютным рискам.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению указанного риска:

В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по облигациям подвержен влиянию инфляции. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 год - 6,6%, в 2013 году - 6,45%, в 2014 году – 11,36%, в 2015 году прогнозируется на уровне 7,98%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов. По мнению Лица, предоставившего обеспечение, критическое значение инфляции, при которых у Лица, предоставившего обеспечение могут возникнуть

трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае достижения инфляцией критического для Лица, предоставившего обеспечение, значения, он планирует:

- осуществить корректировку тарифов на услуги Лица, предоставившего обеспечение с учетом роста темпов инфляции;
- разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности Лица, предоставившего обеспечение;
- выработать адекватные ситуации принципы тарифообразования.

Сведения о показателях финансовой отчетности поручителя, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности: *Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, размер которой может увеличиться вследствие экономической неспособности потребителей оплачивать услуги Поручителя.*

Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, дотацией и льготами государства, регулированием тарифной политики государством, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов Поручителя, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Но данный риск расценивается Поручителем как маловероятный.

2.5.4. Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. Поручитель не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.

Внешний рынок

Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Поручитель оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок

Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово- хозяйственную деятельность Поручителя. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Поручитель не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.

Внутренний рынок

Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Поручитель расценивает как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин Поручитель не подвержен, т.к. не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.

Внешний рынок:

Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Поручитель не подвержен, т.к. Поручитель не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.

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

Внутренний рынок

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение предполагает использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.

Внешний рынок:

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.

Описание рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:

Внутренний рынок

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риски, связанные с возможностью возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, а так же о качестве продукции Лица, предоставившего обеспечение минимальны, поскольку выручка Лица, предоставившего обеспечение формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Лицо, предоставившее обеспечение оказывает в регионе регистрации в условиях монополии.

2.5.6. Стратегический риск

В связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение является одной из операционных компаний Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и осуществляет свою деятельность в отсутствие существующих и предполагаемых конкурентов, поэтому лицо, предоставившее обеспечение не имеет отдельной стратегии развития. Стратегическую цель деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» - создание национальной компании–оператора водной отрасли, игрока международного уровня, использующего самые современные технологии для обеспечения бесперебойного доступа населения к чистой воде, эффективной очистки сточных вод и сокращения сбросов загрязняющих веществ.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя

Описываются риски, свойственные исключительно поручителю или связанные с осуществляемой поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Лицо, предоставившее обеспечение не участвует в судебных процессах.

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение предполагает использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.

риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя:

Лицо, предоставившее обеспечение принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг. Лицо, предоставившее обеспечение принимает на себя ответственность по долгам третьих лиц, выступая лицом, предоставившем обеспечение в соглашениях о кредитовании на общую сумму 3 660 000 000,00 рублей.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя, минимальны, поскольку выручка Поручителя формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Поручитель оказывает в регионах регистрации в условиях монополии.

2.5.8. Банковские риски

Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация о поручителе

3.1. История создания и развитие поручителя

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя

Полное фирменное наименование поручителя: *Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *09.12.2005 г.*

Сокращенное фирменное наименование поручителя: *ООО «Тюмень Водоканал»*
Дата (даты) введения действующих наименований: *09.12.2005 г.*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование поручителя (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *Полное и сокращенное фирменные наименования Поручителя не является схожим с наименованием других юридических лиц.*

В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: *фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

В случае если в течение времени существования поручителя изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: *фирменное наименование Поручителя в течение времени его существования не менялось.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1057200947253*
Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *09.12.2005*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени*

3.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя

Указывается срок, до которого поручитель будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что поручитель создан на неопределенный срок:

Поручитель создан на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития поручителя:

Лицо, предоставившее обеспечение входит в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ». ООО «Тюмень Водоканал» создано для выполнения операционной деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям г. Тюмени.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Тюмени производится в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал», утвержденной решением Тюменской городской Думы №703 от 29.09.2011г. Деятельность лица, предоставившего обеспечение осуществляется на основе договора аренды движимого муниципального имущества № 759-ю от 01.01.2006г., договора аренды недвижимого муниципального имущества № 72/12аук от 01.08.2012г., заключенных с ТУМП ВКХ «Водоканал», а также долгосрочного договора аренды недвижимого имущества № 11622424, заключенного 30.11.2006 года с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Тюмени и МУ «Тюменское городское имущество казначейство».

Договор № 35-С о развитии коммунальной инфраструктуры города Тюмени от 16.02.2007 года, предметом которого являлся порядок реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2007-2011г.г. прекратил свое действие в связи с окончанием инвестиционной программы 2007-2011.

Подписан новый договор развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тюмень от 18.04.2012 г., предметом которого является реализация инвестиционной программы 2012-2016 гг.

Цели создания поручителя: в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания Поручителя является извлечение прибыли.

Миссия: миссия Поручителя внутренними документами не определена.

Иная информация о деятельности поручителя имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг: *иная информация отсутствует*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: *625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31*

Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31*

Иной адрес для направления поручителю корреспонденции (в случае его наличия): *отсутствует*

Телефон: *(3452) 35-73-09*

Факс: *(3452) 33-80-92*

Адрес электронной почты: priemnaya@vodokanal.ru

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

1) <http://rvkfinans.ru/>

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

3) www.vodokanal.info

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя (в случае его наличия): *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7204095194

3.1.6. Филиалы и представительства поручителя

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств поручителя, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия выданных им поручителем доверенностей: *на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не имеет филиалов и представительств.*

3.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

3.2.1. Основные виды экономической деятельности поручителя

Код вида экономической деятельности, которая является для Поручителя основной, согласно ОКВЭД.: *41.0 – сбор, очистка и распределение воды*

иные коды ОКВЭД, присвоенные поручителю
<i>45.1 – Подготовка строительного участка</i>
<i>45.2 – Строительство зданий и сооружений</i>
<i>45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений</i>
<i>90.0 – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность</i>

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя*	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды					
	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	6 месяцев 2015г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: <i>услуги водоснабжения</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	793 356	874467	813129	858029	1025488	525783
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж поручителя %	53	52	49	50	56	61
Вид хозяйственной деятельности: <i>услуги водоотведения</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	433847	511303	519613	556433	622103	337 638
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж поручителя %	29	30	32	32	34	39

*-В данной таблице Поручителем приводятся показатели на дату окончания каждого завершеного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

услуги водоснабжения

Увеличение выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоснабжения по итогам 2011 года к 2010 году на +10,22% связано с ростом тарифа на услуги и увеличением количества потребителей.

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоснабжения по итогам 2014 года к 2013 году на +19,52% связан с ростом тарифа на оказываемые услуги.

услуги водоотведения

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоотведения по итогам 2011 года к 2010 году на +17,9%, 2014 года к 2013 году на +11,8%, по итогам шести месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на +15,9%, связан с ростом тарифа на оказываемые услуги.

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2014 г.	6 мес. 2015 г.
Сырье и материалы, %	11,16	9,85
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	16,35	16,96
Топливо, %	0,65	0,81
Энергия, %	14,49	14,97
Затраты на оплату труда, %	27,97	23,81
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	15,06	15,69
Отчисления на социальные нужды, %	7,99	9,12
Амортизация основных средств, %	3,83	4,57
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,32	1,22
Прочие затраты (пояснить)	1,18	3,00
амортизация по нематериальным активам, %	-	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	
обязательные страховые платежи, %	-	
представительские расходы, %	0,01	0,1
иное (административные расходы), %	1,17	2,9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,0	100,0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	148,04	145,9

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем 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): *Новых видов работ или услуг, предлагаемых Поручителем на рынке его основной деятельности, нет. Разработка таких видов работ или услуг не ведется.*

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

- *Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*
- *«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным 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 и поставщики поручителя

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год (за 2014 год):

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»*

Место нахождения: *625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. СЕВЕРНАЯ 32а*

ИНН: *7705424509*

ОГРН: *1037739123696*

Доля в общем объеме поставок, %: *18,22*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»*

Место нахождения: *625037 г. Тюмень, ул. Ямская, 91А*

ИНН: 8602067215

ОГРН: 1058602102415

Доля в общем объеме поставок, %: 10,52

Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 30.06.2015 года):

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»*

Место нахождения: 625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. СЕВЕРНАЯ 32а

ИНН: 7705424509

ОГРН: 1037739123696

Доля в общем объеме поставок, %: 10,85

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»*

Место нахождения: 625037 г. Тюмень, ул. Ямская, 91А

ИНН: 8602067215

ОГРН: 1058602102415

Доля в общем объеме поставок, %: 14,40

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не носило существенного характера.

Отдельно указывается, какую долю в поставках поручителя за указанные периоды занимает импорт: *Импортные поставки отсутствуют*

Даются прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *На данный момент Поручитель установил прочные связи со своими поставщиками и планирует дальнейшее плодотворное сотрудничество. По всем стратегически важным поставкам, при необходимости, Поручитель будет искать альтернативных поставщиков.*

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:

Основным рынком, на котором лицо, предоставившее обеспечение осуществляет свою деятельность, является город Тюмень. Город Тюмень входит в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области. Тюмень располагается на р. Туре, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности на пересечении транссибирской железнодорожной магистрали с водными путями Обь - Иртышского бассейна. Численность населения, по переписи 2004 года, составляла 566,5 тыс. чел. В соответствии с утвержденным Генеральным планом от 29.05.06 г. к 2015 году она составит - 650 тыс. человек, к 2025 году - 750 тыс., к 2040 году - 1 млн. человек. В связи с отсутствием конкурентов на рынке сбыта услуг водоснабжения и водоотведения, область охвата составляет 90% потребителей. Остальные 10% - население частного сектора и юридические лица, пользующиеся индивидуальными источниками водоснабжения и системами водоотведения. В соответствии с производственной и инвестиционной программами планируется достичь области охвата рынка к 2015 году 95%.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг):

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции лицом, предоставившем обеспечение, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию лица, предоставившего обеспечение; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски.

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Поручителя путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Поручителя. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность деятельности Поручителя.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных факторов находятся вне контроля Поручителя.

Поручитель в целях снижения финансовых рисков, связанных с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов, проводит политику по формированию положительной кредитной истории, а также рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Лицо, предоставившее обеспечение в целях снижения рисков, связанных с эксплуатацией основного оборудования, проводит работы по реконструкции, капитальному ремонту и замены устаревшего оборудования и техники.

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

Сведения о наличии у Поручителя 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;

Поручитель не осуществляет видов деятельности, осуществление которых возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании следующих видов специальных разрешений (лицензий):

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

на осуществление 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.

Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) на осуществление иных видов деятельности, имеющие для Поручителя существенное финансово- хозяйственное значение.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у поручителя таких допусков:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Решение о предоставлении р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод (Городские очистные сооружения - ГОСК)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00242/00*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *19.04.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент недропользования и экологии Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.11.2015*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Договор водопользования (Метелевский водозабор – производственное водоснабжение)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00255/00*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.05.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент недропользования и экологии Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.12.2015*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Договор водопользования (Метелевский водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00258/00*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *16.05.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент недропользования и экологии Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.11.2015*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности (Испытательные бактериологические лаборатории ООО «Тюмень Водоканал»: в здании управления, ГОСК, Метелевский водозабор)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *72.ОЦ.01.001.Л.000010.01.11*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.01.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Роспотребнадзора по Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.01.2016*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *РОСС RU.0001.22ПВ08*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.07.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.07.2011*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности (бактериологическая лаборатория Велижанского водозабора)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 72.ОЦ.01.001.Л.000027.05.11

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2011

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Роспотребнадзора по Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2016

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление медицинской деятельности, (медицинские предрейсовые, послерейсовые осмотры)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ЛО-72-01-000680, Серия ЛО-1 №001409 (лицензия), № 001883 (приложение № 1)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2011

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент здравоохранения Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2016

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Решение о предоставлении водного объекта (болото на 183 км. от устья р. Тура) в пользование от 19.02.2014*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 74-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2014-00591/00

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент недропользования и экологии Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Решение о предоставлении водного объекта (р. Тура на 198 км.) в пользование от 25.02.2014*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 74-14.01.05.023-Б-РСВХ-С-2014-00596/00*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *06.03.2014*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент недропользования и экологии Тюменской области*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.12.2018*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени, на территории Нижнетавдинского района)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 5149/ТЮМ 14223 ВЭ*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *29.08.07*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральное агентство по недропользованию*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.08.2032*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» п. Антипино г. Тюмени)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ТЮМ 01469 ВЭ*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *03.04.2012*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральное агентство по недропользованию*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *21.06.2037*

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Поручителя не выявлено.*

12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ ЭХ-00-008173 (ЖК) от 07.12.2007 г. (серия АВ № 007992)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *07.12.2007*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

13. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о регистрации опасных производственных отходов*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *А-57-00399*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *07.03.2012*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Серия ПРД № 7206369*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *22.02.2013*

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

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 4-Б/00814* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *25.03.2013*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Уральский региональный центр МЧС России*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ТО-Б-000383*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.03.2010*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 0383.02-2010-7204095194-С-015*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *12.04.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 0383.03-2010-7204095194-С-015*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *15.09.2011*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 0383.04-2010-7204095194-С-015*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *26.10.2012*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ П-2012-038*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *06.06.2012*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»*

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

Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: *информация не раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг

Информация не приводится.

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Поручитель не является организацией, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

У Поручителя нет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. У Поручителя отсутствуют подконтрольные организации, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности поручителя

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:

Планы Поручителя, связаны с мероприятиями по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2012-2016 годы на сумму 516 975,31 тыс. руб.

Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы ВКХ:

Водоснабжение

- Модернизация водопроводов - 57 объектов;

- Автоматизация системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) водоочистных сооружений Метелевского и Велижанского водозаборов. Интеграция работы системы АСУ (ВНС (диктующие точки распределительной сети) - ЦДП (центральный диспетчерский пункт)).

Водоотведение

- Модернизация сетей канализации и канализационных коллекторов – 4 объекта;

- Модернизация 1,2-ой очереди канализационных сооружений (КОС). Регулирование подачи воздуха в аэротенки. Самотечный трубопровод и камера 24.

Организационные мероприятия

- Выявление абонентов, осуществляющих несанкционированное потребление услуг, и заключение договоров на оказание услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод;

- Установка приборов учета перед ЦТП;

- Установка приборов учета на объектах капитального строительства.

Источники будущих доходов Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

• основной тариф согласно тарифной политике водоканалов;

• инвестиционная надбавка к тарифу согласно тарифной политике водоканалов;

• оплата потребителей за услуги ВКХ.

Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, разработок новых видов продукции, сокращения производства, а также возможного изменения основной деятельности. Источники будущих доходов связаны с источниками от основной деятельности Поручителя.

Планы Поручителя связаны с модернизацией и реконструкцией основных средств, расширением производства.

3.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях.

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

Поручитель не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, однако Поручитель входит в Группу компаний «Росводоканал», которая не имеет юридической регистрации; компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

3.6.1. Основные средства

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Отчетная дата: **31.12.2010**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Передаточные устройства	3 143,42	269,93
Автотранспорт	75,30	1,77
Здания и сооружения	545,23	152,51
Машины и оборудование	127 742,94	41 657,04
Итого:	131 506,89	42 081,25

Отчетная дата: **31.12.2011**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Вычислительная техника	8 978,43	7 254,26
Здания	163,18	115,18
Измерительные приборы	23 954,99	11 073,34
Инструмент	76,11	27,4
Машины и оборудование	15 125,55	7670,79
Передаточные устройства	3 143,42	374,42
Производственный и хозяйственный	3 247,71	1 640,58

инвентарь		
Прочие машины	62,71	39,84
Прочие основные фонды	4 775,37	2 560,73
Рабочие машины	80 390,39	43 099,24
Силовые машины	923,39	419,82
Сооружения	322 739,98	98,61
Транспортные средства	75,31	12,4
Итого:	463 656,54	74 386,61

Отчетная дата: **31.12.2012**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	163	138
Машины и оборудование (кроме офисного)	146 189	86 624
Офисное оборудование	15 122	10 467
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 652	5 216
Сооружения	386 572	17 200
Транспортные средства	2 676	634
Итого:	560 374	120 279

Отчетная дата: **31.12.2013**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	163	161
Машины и оборудование (кроме офисного)	171 441	107 953
Офисное оборудование	16 767	12 070
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 493	6 478
Сооружения	455 331	38 560
Транспортные средства	13 684	1 813
Итого:	666 879	167 035

Отчетная дата: **31.12.2014**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	163	163
Машины и оборудование (кроме офисного)	194 021	138 100
Офисное оборудование	17 166	14 029
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 834	7 656
Сооружения	644 132	63 897
Транспортные средства	19 904	4 425
Итого:	885 220	228 270

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ начисления амортизации.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: *в течение 5 последних завершённых отчетных лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Поручителем не проводилась.*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по усмотрению поручителя: *Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя и иных основных средств по усмотрению Поручителя отсутствуют.*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя: *Факты обременения основных средств поручителя отсутствуют.*

3.7. Подконтрольные поручителю организации, имеющие для него существенное значение

Поручитель не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя *	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
Норма чистой прибыли, %	8,8	15,4	8,3	4,3	3,0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,39	1,2	1,2	1,1	1,2
Рентабельность активов, %	12,3	18,8	9,8	4,9	3,6
Рентабельность собственного капитала, %	23,2	31,5	14,2	7,2	4,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

*-В данной таблице Поручителем приводятся показатели на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность рассчитаны на основании данных бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя из динамики приведенных показателей:

По итогам 2014 г. норма чистой прибыли составила 3,0 %, что свидетельствует о рентабельности (прибыльности) деятельности Лица, предоставившего обеспечение. По сравнению с данным показателем за 2010г. (8,8%), норма чистой прибыли снизилась.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов. По итогам на конец 2014 г. коэффициент оборачиваемости активов составил 1,232, на 31.12.2010г. данный показатель составлял – 1,392.

Рентабельность активов - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала. За 2014г. величина данного показателя составила 3,6%, что ниже уровня 2010г. Снижение данного показателя обусловлено снижением начислений по платы за подключения к системе водоснабжения и водоотведения (ПЗП) в связи с действием в 2014г. новой инвестиционной программы (2012-2016гг), в рамках которой ПЗП была не предусмотрена.

Рентабельность собственного капитала - показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. По итогу 2014г. данный показатель составил 4,9%, за аналогичный период в 2010г. – 23,2%.

За анализируемый период Лицо, предоставившее обеспечение не имеет непокрытого убытка.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Существенных отклонений в части прибыльности основного производства за указанные периоды не наблюдалось. Снижение показателя прибыли обусловлено снижением начислений по плате за подключение к системе водоснабжения и водоотведения (ПЗП) в связи с изменением параметров инвестиционной программы. В новой инвестиционной программе, действие которой началось в 2012г., такого источника, как плата за подключение не было предусмотрено.

В случае если мнения органов управления поручителя относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Поручителя.

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

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: в связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя не приводится.

4.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя*	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	на 31.12.2014
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	10 385	148 434	306 599	302 018	280 988
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1,31	1,98	1,87	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	1,31	1,84	1,72	1,90

*-В данной таблице Поручителем приводятся показатели на дату окончания каждого завершённого финансового года (отчетного периода), однако, в случае если данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с такими данными на начало отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим отчетным периодом, то Поручитель приводит данные на основе данных на начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя приведена в соответствии с показателями бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя в отчетном периоде.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя приведена в соответствии с показателями бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность поручителя в отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2014г. чистый оборотный капитал составил 280 988 тыс. руб., что выше, чем аналогичный показатель на 31.12.2010г. – 10 385 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном положении компании, росте ликвидности компании и способности компании погасить свои краткосрочные обязательства в установленные сроки. В целом, наблюдается динамика увеличения чистого оборотного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. На протяжении пятилетнего периода в целом прослеживается динамика роста ликвидности: по состоянию на 31.12.2014г. величина данного показателя составила 2,08, что выше уровня 2010г. – 1,02. В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается небольшое снижение за счет роста кредиторской задолженности вследствие увеличения периода постоплаты по договорам поставок. По итогу 2014 года коэффициент текущей ликвидности превышает показатели за 2013 год на 11,2% и составил 2,08 за счет роста остатка денежных средств. Значение коэффициента более 2, является предпочтительным, т.к. значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом дебиторской задолженности.

Таким образом, величина данного показателя свидетельствует о стабильном состоянии компании, платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств.

По итогам 2014г. коэффициент быстрой ликвидности составил 1,9, что выше уровня 2010г., по итогу которого величина данного показателя составляла 0,95. На протяжении 5 лет также в целом наблюдается положительная тенденция за исключением изменений в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года за счет роста кредиторской задолженности на конец 2013 года. Рост кредиторской задолженности связан с увеличением сроков постоплаты по договорам поставок. Значение коэффициента менее 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение коэффициента более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. Таким образом, сложившаяся динамика свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств за счет высоко - и среднеликвидных оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности с коротким сроком погашения, финансовых вложений и прочих).

В случае если мнения указанных органов управления поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию. Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Поручителя.

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

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: в связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя не приводится.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя

Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

Наименование показателя*	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014
а) размер уставного капитала поручителя, тыс. руб.	10	10	10	10	10
<i>Приведенный размер уставного капитала Поручителя, соответствует учредительным документам Поручителя</i>					
б) общая стоимость акций (долей) поручителя, выкупленных поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб	-	-	-	-	-
в) процент акций (долей) поручителя, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) поручителя	-	-	-	-	-
г) размер резервного капитала поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли поручителя,	-	-	-	-	-

тыс. руб.					
д) размер добавочного капитала поручителя, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	-	-	-	-	-
е) сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	-	-	-	-	-
ж) размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.	554334	814287	950826	1025175	1079078
з) общая сумма капитала поручителя, тыс. руб.	564334	824287	960826	1035175	1089078

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя:

Показатель*	2010г.		2011г.		2012г.		2013г.		2014г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	34275	7,54	50594	8,1	44185	7,1	51587	7,9	45220	8,4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	17	0,01	240	0,04	860	0,1	561	0,1	1166	0,2
Дебиторская задолженность	292066	64,26	366164	58,65	410187	66,2	498276	76,6	411376	76,0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	41750	9,19	41750	6,69	41750	6,7	55750	8,6	41750	7,7
Денежные средства и денежные эквиваленты	86360	19,00	126534	20,27	101252	16,3	401	0,1	35184	6,5
Прочие оборотные активы	-	-	39036	6,25	21593	3,6	43665	6,7	6270	1,2
ИТОГО Оборотные активы	454468	100	624318	100	619827	100	650240	100	540966	100

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, кредиты).

- *собственные средства;*
- *краткосрочная кредиторская задолженность.*

Политика поручителя по финансированию оборотных средств:

Политика Поручителя в отношении финансирования оборотных средств включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;*
- увеличение доли долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Поручителя.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

- значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Поручителя; вероятность появления - низкая*
- ужесточение требований кредиторов; в этом случае Поручитель вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями; вероятность появления - низкая.*

4.3.2. Финансовые вложения поручителя

Представляется перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям поручителя (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

на 31.12.2014 г.

Общая сумма финансовых вложений Поручителя на 31.12.2014 г. составляет 41 750 тыс. рублей

Представляется перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Поручитель финансовых вложений по эмиссионным ценным бумагам Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года (на 31.12.2014г.) до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имеет.

2) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

Поручитель финансовых вложений по неэмиссионным ценным бумагам Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года (на 31.12.2014г.) до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имеет.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

3) Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: *Договор займа с ООО «РВК-Финанс»*

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

ИНН (если применимо): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

ОГРН (если применимо): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

Размер вложения в денежном выражении: *41 750 тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *не применимо, финансовое вложение не связано с участием Поручителя в уставном (складочном) капитале коммерческой организации*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: *начислены проценты в размере 207,034 тыс. руб. за 2-й квартал 2015г.*

Срок выплаты: *31.12.2016*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Величина потенциальных убытков от инвестиций в отношении предоставленных заемных средств соразмерна сумме долга и процентов по займу.*

Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении таких кредитных организаций не было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках предоставляется в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *убытки по финансовым вложениям Поручителя отсутствуют.*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *Финансовые вложения учитываются Поручителем на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002г. №126н.*

4.3.3. Нематериальные активы поручителя

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за соответствующий период: *за 5 последних завершенных финансовых лет до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг нематериальных активов Поручитель не имел.*

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: *вносы нематериальных активов в уставный капитал Поручителя или их поступление в безвозмездном порядке не имели места.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет информацию о своих нематериальных активах: *информация не указывается, за 5 последних завершенных финансовых лет до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг нематериальных активов Поручитель не имел.*

4.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: *Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития не разработана, затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.*

Приводятся сведения о создании и получении поручителем 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 поручителя объектов интеллектуальной собственности: *Поручитель не создавал и не получал 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, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Поручитель не имеет объектов интеллектуальной собственности*

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Поручитель лицензий на товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Поручителя лицензий планирует принять все необходимые меры для продления лицензий, либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными целями и задачами реформы ЖКХ являются:

- изменение нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере;*
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в \$4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. Имеют место чрезмерно высокий объем производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается в водоемы неочищенными.

Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность привлечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли: частные компании в рамках инвестиционных программ вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

В целях эффективного управления водоканалами и взаимодействия с органами муниципальной власти часть водоканалов управляется совместно с муниципалитетами реализовывать проекты в рамках государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение и канализация (ВиК) из всех отраслей коммунального хозяйства является наиболее готовой к внедрению форм сотрудничества муниципалитета и частного бизнеса, так как в структуре водоканалов сохранено управление всей технологической цепочкой, т.е. закреплён имущественный комплекс по всем технологическим переделам «подъем – очистка – транспортировка» воды и «прием – транспортировка - очистка» сточных вод. В альтернативных направлениях существует множественность операторов в рамках отдельных технологических переделов. Нагрузка

на потребительскую корзину населения от оплаты предоставляемых услуг водоснабжения и канализации значительно ниже, чем от оплаты услуг теплоснабжения (примерно в 3-5 раз).

В целях привлечения инвестиций в экономику России, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, 21 июля 2005 года принят Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ. Одним из объектов концессионного соглашения являются системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработка и утилизация (захоронение) бытовых отходов. Концессионные соглашения заключаются путем проведения конкурса, что позволяет государственным (муниципальным) органам выявить наиболее выгодные предложения и обеспечить контроль над концессионером в части использования «социально значимого имущества».

В РФ действуют несколько частных операторов ВКХ. Принципиальный интерес к развитию бизнеса в России проявляют и иностранные операторы. Усиление их присутствия следует ожидать через альянсы с местными игроками или попытки приобрести базу для развития в России в виде Мосводоканала или Водоканала Санкт-Петербурга.

Иностранные операторы проявляют принципиальный интерес к развитию бизнеса в России с ограничениями по принятию на себя инвестиционных и операционных рисков в инфраструктуре: Компания VeoliaWater имеет дочернее общество в России и ведет активный маркетинг проектных возможностей (попытка проектов в Подольске, Томске), имеет инжиниринговые и консалтинговые контракты в Петербурге и СП с Водоканалом этого города по управлению утечками; Компания Suez при участии своей дочки Degremont участвовала в реализации проекта по строительству станции водоснабжения в г. Москве; Компания WTE реализовала ряд проектов ВООТ по строительству станций очистки стоков в г. Москве; Компания Saur создала совместное предприятие (СП) с Мосводоканалом по лабораторному анализу; Компании Sumitomo и Marubeni участвуют в финансировании проектов ВиК в г. С-Петербург; Консалтинговые услуги предлагаются компаниями-операторами Severn Trent Water International, муниципальными компаниями Хельсинки и Стокгольма; Маркетингом проектов занимаются компании Berlinwasser International (попытка проекта в Вологде), Ami Water (попытка проектов в Балашихе и Димитровграде);

Интерес и способность иностранных операторов определить развитие российского рынка частного управления услугами ВиК не стоит преувеличивать. Они обладают ограниченными кадровыми ресурсами, готовыми морально и со знанием языка помочь улучшить управление Водоканалами в российских городах (кроме Москвы и С-Петербурга). В этой связи следует ожидать развития их присутствия через альянсы с местными игроками, имеющими капитал, рычаги и амбиции для своего развития на национальном рынке ВиК.

Международные финансовые организации (МФО) поддерживают развитие инфраструктуры ВиК российских городов: реализуется заем МБРР "Городское водоснабжение и канализация" в размере \$ 120 млн. Однако проект может быть закрыт, т.к. спрос на заем со стороны муниципалитетов ниже ожидаемого (условия проекта, сформированные в 1995 году, не учитывают изменений, происходящих в российской экономике и в отрасли на момент реализации этого проекта); MIGA предоставило гарантию по политическим рискам по проекту строительства станции водоснабжения в Москве, позволившую привлечь финансирование международных коммерческих банков; Программа развития ООН осуществляет проект по поддержке развития муниципальных систем водоснабжения и канализации при участии швейцарского агентства по гарантированию экспортных займов. В рамках проекта осуществляются работы по подготовке проектов в г. Владикавказ, Ставропольском крае, Ростовской области. ЕБРР профинансировал 8 проектов с 1991 года (всего на \$ 148 млн.). Однако объемы участия МФО в российском секторе ВиК являются очень скромными, что отражает их восприятие рисков кредитования в этот сектор и отсутствие адекватных рынку инструментов финансирования. Для сравнения ЕБРР профинансировал в сектор ВиК по восточно-европейским странам более \$ 429 млн.

Тарифы организаций, обеспечивающих холодное и горячее водоснабжение и водоотведение потребителей подлежат государственному регулированию.

Основной нормативный правовой акт в области регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011. № 416-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2013 года, устанавливающий следующие принципы регулирования тарифов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;
- Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;
- Уровень тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей;
- Высокий уровень износа основных средств.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной, что свидетельствует об удовлетворительных результатах деятельности Поручителя.

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.:

Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):

- рост производства;
- повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги;
- процесс роста экономики.

Указанные причины привели к росту доходов Поручителя.

В случае если мнения указанных органов управления поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: *в связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Поручителя не приводится.*

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи

поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности:

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы и условия:

- *Размер тарифов за оказанные услуги предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *Платежная дисциплинированность потребителей;*
- *Рост платежеспособности населения;*
- *Рост промышленного производства;*
- *Темпы капитального строительства, в том числе жилищного фонда;*
- *Политическая и экономическая ситуация в России.*

Результаты деятельности Поручителя можно оценить положительно в связи с благоприятной конъюнктурой в стране и положительной тенденцией в отрасли.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие указанных факторов рассматриваются как продолжительное в среднесрочной перспективе. При осуществлении Группой компаний «Росводоканал» производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, лицом, предоставившим обеспечение заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Тюмень. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:*

- *Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;*
- *Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе;*
- *Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной паты», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.*

Способы, применяемые поручителем и способах, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

- *Заключение долгосрочных договорных отношений с местными органами власти;*
- *Эффективная система управления ВКХ;*
- *Формирование рынка жилищно – коммунальных услуг с учетом особенностей специфики регионов;*
- *Увеличение предлагаемых услуг населению;*
- *Улучшения качества обслуживания объектов сетевого хозяйства;*
- *Проведение сбалансированной тарифной политики;*
- *Привлечение длинных денежных средств по низким ставкам;*
- *Заключение концессионных соглашений с местными органами власти при осуществлении новых проектов.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

- *снижение уровня жизни населения;*
- *увеличение стоимости услуг и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *снижение тарифов на услуги Группы компаний «Росводоканал»;*
- *неэффективность законодательства в сфере ЖКХ;*
- *аварийность ввиду большого износа основных средств Группы компаний «Росводоканал».*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления событий/факторов, за исключением фактора аварийности, невелика.

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

- *повышение уровня жизни населения;*

- *уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
 - *повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «Росводоканал»;*
 - *наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.*
- Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.*

4.7. Конкуренты поручителя

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:*

- *Российские коммунальные системы;*
- *Евразийское водное партнерство.*

Деятельность вышеназванных операторов осуществляется вне территории деятельности Группы компаний «Росводоканал», в связи с чем конкурентные отношения отсутствуют.

Конкуренты за рубежом отсутствуют.

Приводится перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «Росводоканал» являются:

- *Высокая компетенция в сфере ВКХ. Используемые компанией технические решения и технологии управления предприятиями ВКХ позволяют добиться существенного повышения эффективности деятельности водоканалов.*
- *Сильные рыночные позиции. Группа компаний «Росводоканал» является лидером рынка по численности населения обслуживаемых городов и суммарному годовому обороту управляемых водоканалов. Это создает необходимые условия для получения синергетического эффекта и, в частности, снижения издержек за счет эффекта масштаба.*
- *Высококвалифицированный персонал. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров в сфере ВКХ компания сумела собрать команду профессионалов, способных решать все возникающие проблемы водоканалов Группы компаний «Росводоканал» и предоставлять соответствующие услуги сторонним водоканалам.*

Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния на качество и конкурентоспособность производимых Группой компаний «Росводоканал» услуг.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:

Органами управления Поручителя являются:

- *Общее собрание участников - высший орган управления;*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

Управление может быть передано управляющему.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) поручителя в соответствии с его уставом:

В соответствии п.19.3. ст. 19 Устава Поручителя к исключительной компетенции общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;

2) утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития общества (в т.ч. утверждение бизнес-плана Общества);

3) утверждение политики раскрытия информации об Обществе;

4) утверждение политики управления рисками Общества;

5) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

6) 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;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;

8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

В соответствии п.19.4. ст. 19 Устава Лица, предоставившего обеспечение 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 двадцати тысяч рублей;

4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и 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 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 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей;
- 17) принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционной надбавки в тарифе, платы за подключение и бюджетного финансирования, а также проектов инвестиционных программ либо изменений к ним;
- 18) принятие решений о заключении Обществом договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы расторжение договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы общества;
- 19) принятие решения о заключении Обществом договоров банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления;
- 20) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом займов, заключении кредитных договоров и договоров о залоге, предоставлении Обществом гарантий, лицо, предоставившее обеспечения и иных форм обеспечения, а также о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и иным ценным бумагам, размещении депозитов и приобретении ценных бумаг других лиц, предоставившее обеспечение (включая векселя);
- 21) утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (бонуса) работников Общества;
- 22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;
- 23) 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;
- 24) 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;
- 25) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического лица, или о разделе продукции с любым другим лицом;
- 26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 27) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с его уставом:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором или управляющим, действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

В соответствии п.23.5. ст.23 Устава Лица, предоставившего обеспечение Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом:

- 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.*

В соответствии п.23.6. ст.23 Устава Лица, предоставившего обеспечение 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 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок в данном случае не требуется.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов управления: указанные документы отсутствуют.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя отсутствует

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Информация по каждому из органов управления поручителя, указанных в пункте 5.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников)):

Персональный состав Совета директоров поручителя:

Формирование Совета директоров уставом Поручителя не предусмотрено.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя:

Формирование коллегиального исполнительного органа уставом Поручителя не предусмотрено.

Информация о единоличном исполнительном органе поручителя:

единоличным исполнительным органом Поручителя является генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: *Галиуллин Мугаммир Файзуллович*

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе 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		
декабрь 2008г.	сентябрь 2010г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Директор
сентябрь 2010г.	май 2013 г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Генеральный директор
июнь 2013 г.	февраль 2014г.	ООО «Нефтяная компания Альянс «УК»	Исполнительный вице-президент по нефтедобыче
апрель 2014г.	настоящий момент	ООО «Тюмень Водоканал»	Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доля не указывается, Поручитель не является акционерным обществом*

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: *Поручитель не является акционерным обществом, опционы не выпускались*

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *родственные связи отсутствуют*

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: *к административной ответственности не привлекался*

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): *должностей в органах управления указанных организаций не занимал*

Полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя не переданы другому лицу (управляющему или управляющей организации).

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

По каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления поручителя, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления поручителя, 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 поручителем в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг и размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления поручителя, компенсированные поручителем в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг::

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, в соответствии с уставом Поручителя, не образуются.

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

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

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью поручителя

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя и внутренними документами поручителя: *наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено*

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, его функциях, персональном и количественном составе: *в Поручителе не создавался (не избирался) Совет директоров (наблюдательный совет), поэтому такой комитет отсутствует*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя), его задачах и функциях: *такие подразделения не формировались*

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

Сведения о политике поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля: *политика поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля не формировалась в виду отсутствия у поручителя органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью*

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *внутренний документ Лица, предоставившего обеспечение, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует*

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не предусмотрено.*

В случае наличия у поручителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) поручителя: *такие подразделения не формировались*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора поручителя) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, 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 поручителя, иные виды вознаграждения, которые были выплачены поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя, компенсированные поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения не приводятся, в связи с тем, что Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом не предусмотрено.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Указанные соглашения отсутствуют*

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Средняя численность работников, чел.	1 030	1 165	1 150	1 149	1 140
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	296 323	372 768	396 212	402 462	432 075
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	15 570	10 373	23 035	16 396	17 665

В случае если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя: *сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за рассматриваемый период изменение численности сотрудников (работников) Поручителя не является Поручителя существенным.*

В случае если в состав сотрудников (работников) поручителя входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках поручителя: *в состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники) помимо лиц, сведения о которых отражены в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг.*

В случае если сотрудниками (работниками) поручителя создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *Сотрудниками (работниками) Поручителя профсоюзный орган не создавался.*

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

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

обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.

Для поручителей, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работника) поручителя опционов поручителя: информация не предоставляется, Поручитель не является акционерным обществом.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2
Поручитель не является акционерным обществом.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их 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

Участники (акционеры) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

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

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

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

ИНН (если применимо): *7705701907*

ОГРН (если применимо): *1057749239580*

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, %: *99,9*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: *доля не указывается, поручитель является обществом с ограниченной ответственностью*

Лица, контролирующие участника (акционера) поручителя:

Полное фирменное наименование: *Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands)*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) поручителя, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Поручителя.*

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

В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера поручителя, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера поручителя), через которых лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет косвенный контроль: *не применимо*

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) поручителя: *51%*

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: *0%*

Размер доли такого лица в уставном капитале поручителя: *0%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: *доля не указывается, Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью.*

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) поручителя, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) поручителя: *49%*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: *0%*

Размер доли такого лица в уставном капитале поручителя: *0*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: *доля не указывается, поручитель является обществом с ограниченной ответственностью.*

В случае если акции поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций в реестре акционеров поручителя на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: *информация не указывается, Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью.*

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

Сведения о доле государства, муниципального образования, в уставном капитале поручителя и специальных правах:

размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *указанная доля отсутствует.*

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - 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) поручителя

В случае если уставом поручителя, 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 или указывается, что такие ограничения отсутствуют: *Сведения не указываются в связи с тем, что Поручитель 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 поручителя, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: *указанные ограничения отсутствуют*

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *иные ограничения отсутствуют*

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Указываются составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) поручителя указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) поручителя.

За период 2010-2014 годов и на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг изменений в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, не происходило.

Сведения об акционерах (участниках) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

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

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

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

ИНН (если применимо): *7705701907*

ОГРН (если применимо): *1057749239580*

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, %: *99,9*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: *доля не указывается, поручитель является обществом с ограниченной ответственностью*

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по итогам каждого заверщенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления поручителя, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

(акционеров) поручителя, штук/ руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) поручителем, штук/ руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления поручителем, штук/ руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершаемых отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Поручителем за 5 последних завершаемых отчетных лет, а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *указанные сделки за пять последних завершаемых отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя*</i>	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
Общая сумма дебиторской задолженности поручителя	273 584	366 164	410 187	498 276	411 376
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности	133 609	182 685	120 896	125 377	36 840

Раскрывается структура дебиторской задолженности поручителя за последний завершаемый отчетный год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	6 месяцев 2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	354 178	380 044
в том числе просроченная	36 531	95 580
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	57 198	77 575
в том числе просроченная	309	757
Общий размер дебиторской задолженности	411 376	457 619
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	36 840	96 337

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2010 год:

Указанные дебиторы отсутствуют.

2011 год:

Указанные дебиторы отсутствуют.

2012 год:

Указанные дебиторы отсутствуют.

2013 год:

Указанные дебиторы отсутствуют.

2014 год:

Указанные дебиторы отсутствуют.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за 2012, 2013, 2014 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности приводится в Приложении № 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя состоит из:

2012г.:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.,

Отчет о финансовых результатах за 2012 г.,

Отчет об изменениях капитала за 2012 г.,

Отчет о движении денежных средств за 2012 г.,

Пояснения к годовому отчету за 2012 г.,

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

2013г.:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.,

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.,

Отчет об изменениях капитала за 2013 г.,

Отчет о движении денежных средств за 2013 г.,

*Пояснения к годовому отчету за 2013 год с Приложениями,
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.*

2014г.:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 г.,

Отчет о финансовых результатах за 2014 г.,

Отчет об изменениях капитала за 2014 г.,

Отчет о движении денежных средств за 2014 г.,

Пояснения к годовому отчету за 2014 г. с Приложениями,

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

б) при наличии у поручителя годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность поручителя на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:

Поручителем за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг 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 поручителя

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность поручителя за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением: *Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 6 месяцев 2015 года представлена в Приложении № 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 6 месяцев 2015 год состоит из:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г.,

- Отчет о финансовых результатах с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.

б) при наличии у поручителя промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая промежуточная финансовая отчетность поручителя, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность:

Поручитель не составляет проомежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность поручителя

Состав консолидированной финансовой отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность поручителя, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

Консолидированная финансовая отчетность Поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не составляется и не включается в проспект ценных бумаг Эмитента, поскольку Поручитель не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Поручитель не имеет обязанности осуществлять раскрытие информации в форме консолидированной финансовой отчетности), а также Поручитель не является организацией, предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а в случае, если в отношении нее проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения:

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не составляется и не включается в проспект ценных бумаг Эмитента, поскольку Поручитель не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Поручитель не имеет обязанности осуществлять раскрытие информации в форме консолидированной финансовой отчетности), а также Поручитель не является организацией, предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

в) при наличии у поручителя промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность поручителя за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

У Поручителя отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года.

7.4. Сведения об учетной политике поручителя

Раскрываются основные положения учетной политики поручителя, самостоятельно определенной поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:

Информация об основных положениях принятой поручителем учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Основные Положения Учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденные приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя за 2012, 2013 и 2014 годы приводятся в Приложении № 11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Основные положения Учетной политики Поручителя за 2014 год распространяются на 2015 год.

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

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Поручитель за три последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял и не осуществляет экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершённого финансового года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества поручителя, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *существенные изменения в составе имущества Поручителя, произошедшие после даты окончания последнего завершённого отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имели места*

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

Указываются сведения об участии поручителя в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет: *Поручитель не являлся истцом и ответчиком в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, в течение 3 лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.*

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и порядке их размещения

В соответствии с требованиями пункта 8.12.1. приложения №2 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П сведения по данному разделу не раскрываются.

IX. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения о поручителе

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *10 000 (Десять тысяч) рублей.*

Размер долей участников поручителя:

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

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

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

Доля участника в уставном капитале поручителя, %: *99,9*

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

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

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

Доля участника в уставном капитале поручителя, %: *0,1*

Поручитель не является акционерным обществом, акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не имело место изменение размера уставного капитала Поручителя.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

наименование высшего органа управления поручителя: *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 поручителя:

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 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.

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 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 поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких предложений:

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 поручителя:

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 поручителя, 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 акционеров порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (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 подписываются 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.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций отсутствуют.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

За 2010 год

1) Дата совершения сделки: *15.11.2010 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу.

ООО «Тюмень Водоканал» обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «РВК-Финанс» обязательств по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, размещенным путем открытой подписки солидарно с ООО «РВК-Финанс» отвечать перед приобретателем Облигаций за исполнение его обязательств по выплате Владелецам Облигаций их номинальной стоимости и причитающихся процентов, а так же по приобретению Облигаций по требованию их Владелецов в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента.

Передельный размер ответственности ООО «Тюмень Водоканал» по обязательствам ООО «РВК-Финанс» ограничен Предельной суммой 460 000 000 рублей.

Стороны сделки: ООО «РВК-Финанс»; Поручители – ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Калужский областной водоканал»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: выпуск облигаций серии 03 зарегистрирован ФКЦБ России 14.10.2010 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36320-R. Нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Цена сделки в денежном выражении: *460 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *45%*

Срок исполнения обязательств по сделке:

Поручительство прекращается:

1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска (дата начала размещения облигаций серии 03 – 15.10.2010 г.);

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владелецу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательство действующее, срок исполнения не наступил*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

Сведения об одобрении сделки: *сделка одобрена Общим собранием участников Поручителя*

Категория сделки: *крупная сделка*

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена Общим собранием акционеров (участников) Поручителя*
Дата принятия решения об одобрении сделки: *26.08.2010*
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: *протокол от 26.08.2010 г. №10/10*
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

За 2011 год

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, за 2011 год не совершались.

За 2012 год

1) Дата совершения сделки: 28.06.2012

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым Рамочный договор о реструктуризации Первоначального Кредитного Договора, заключенного апреля 2008 года (далее – «Первоначальный Кредитный Договор»), заключаемый между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве кредитора, с одной стороны, и STF HOLDINGS LIMITED, Открытым акционерным обществом "Корпорация развития Калужской области", а также Поручителями (ООО «РВК-Инвест», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал»), Калужским водоканалом и третьими лицами, в качестве заемщиков, с другой стороны. В связи с тем, что Калужский Водоканал уведомил ЕБРР о досрочном погашении 30 июня 2012 года задолженности Калужского Водоканала перед ЕБРР по Первоначальному Кредитному Договору и в связи с выходом Калужского Водоканала из Группы РВК (как этот термин определен в Первоначальном Кредитном Договоре) ЕБРР, Поручители, Калужский Водоканал и третьи лица в качестве заемщиков, договорились реструктурировать Первоначальный Кредитный Договор путем заключения, помимо прочего, Договоров по Реструктуризации.

В соответствии с Соглашением о реструктуризации:

прекращаются обязательства Калужского водоканала по несению солидарной ответственности по обязательствам Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, вытекающим из Кредитного договора; заключается отдельный кредитный договор между ЕБРР и Калужским водоканалом, регулирующий обязательства Калужского водоканала, вытекающие из Кредитного Договора; прекращаются обязательства Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, по несению солидарной ответственности по обязательствам Калужского водоканала, вытекающим из Кредитного Договора; заключается Договор о внесении изменений и изложении в новой редакции, регулирующий обязательства Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, вытекающие из Кредитного Договора.

Стороны сделки: Европейский Банк Реконструкции и Развития – кредитор; Поручители, Калужский водоканал и третьи лица – заемщики

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется

Цена сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя, на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 109%

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2012 года (срок выполнения всех действий, предусмотренных рамочным договором о реструктуризации, в том числе погашения Калужским водоканалом задолженности по Первоначальному Кредитному Договору), 09.04.2021 года (срок погашения обязательств по Кредитному договору от 28.04.2008 с учетом всех дополнений и изменений Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору)

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство действующее, срок исполнения не наступил

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена Общим собранием участников

Категория сделки: *крупная сделка*

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена Общим собранием акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *25.06.2012*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: *протокол от 25.06.2012 г. №16/12*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2) *Взаимосвязанные сделки*

Дата совершения сделки: *14.08.2012*

1. Предмет и иные существенные условия сделки: *Соглашение о внесении изменений №1 в отношении Кредитного договора от 16 ноября 2011 г. заключаемое между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве Кредитора, с одной стороны, и ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж» в качестве Заемщиков с другой стороны.*

В соответствии с Соглашением о Внесении Изменений №1 в Кредитный Договор вносятся, помимо прочего, следующие изменения:

(а) определение термина "Альфа-Групп" удаляется;

(б) ООО "Калужский Водоканал" исключается из числа гарантов по договору гарантии и заменяется на Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал";

(с) в определении "Договора Гарантии" из числа его сторон исключаются Заемщики, таким образом, Договор Гарантии подлежит заключению между Гарантами (как они определены в Соглашении о Внесении Изменений №1) и ЕБРР;

(д) в определении "Договора о неотчуждении акций/ долей и субординации" из числа его сторон исключается Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

(е) в определении «Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» дополнительно указываются сделки, совершенные любым Заемщиком или Гарантом с, в пользу или к выгоде: (1) любого юридического лица, контролируемого прямым или косвенным бенефициарным акционером CTF Holdings Limited, или (2) любого юридического лица, указанного на веб-сайте <http://www.alfagroup.ru/about-us/structure/>, который может изменяться время от времени, или на любом последующем или заменяющем его веб-сайте;

(ф) Раздел 6.11(б) Кредитного Договора дополняется исключением в отношении Финансовой Задолженности (как этот термин определен в Кредитном Договоре), принимаемой при расчете отношения Финансовой Задолженности к EBITDA для Заемщиков – из числа такой Финансовой Задолженности исключается Субординированная Задолженность (как этот термин определен в Кредитном Договоре) такого Заемщика и гарантии, выданные Заемщиками в пользу ЕБРР в соответствии с или в отношении Существующего Кредитного Договора ЕБРР (как этот термин определен в Соглашении о Внесении Изменений №1) или в пользу любого из или обоих Кредиторов (ЕБРР и ВЭБ) в соответствии с или в отношении Финансовых Договоров;

(г) Разделы 6.11 (а)-(д) Кредитного договора дополняются исключением в отношении соблюдения ООО «РВК-Воронеж» в любое время определенных финансовых показателей (коэффициентов) – ООО «РВК-Воронеж» обязано соблюдать соответствующие финансовые показатели (коэффициенты) в любое время, начиная с последнего дня его 2013 финансового года, а в отношении собственных и заемных средств – в любое время, начиная с первого дня его 2014 финансового года;

(h) Раздел 7.04(с) Кредитного Договора дополняется исключением из общего запрета для Заемщиков заключать договоры или соглашения или выдавать гарантии, влекущие возникновение финансовых или иных обязательств по обязательствам третьих лиц – Заемщики вправе выдавать гарантии по обязательствам Заемщиков или любой иной Компании Группы РВК (как этот термин определен в Кредитном Договоре), при условии, что в то время, когда выдается такая гарантия: (1) не произошел и не продолжается Случай Неисполнения Обязательства (как этот термин определен в Кредитном Договоре), и (2) соответствующий Заемщик выполняет финансовые обязательства, предусмотренные Разделом 6.11 Кредитного Договора;

(i) Раздел 7.08 Кредитного Договора дополняется исключением из общего запрета для Заемщиков заключать договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа или другие соглашения, в силу которых управление их хозяйственной деятельностью будет осуществляться любым иным лицом – Заемщики (за исключением ООО "РВК-Воронеж" и ООО "Тверь Водоканал")

вправе заключать договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал" и уплачивать ему вознаграждение по таким договорам при соблюдении ряда условий, указанных в Соглашении о Внесении Изменений №1; и

(j) Раздел 8.01(b) Кредитного Договора дополняется новым обстоятельством, представляющим собой Случай неисполнения обязательства по Кредитному договору – неисполнение любого обязательства, предусмотренного Разделом 6.11 (Финансовые показатели) продолжается в течение 30 дней с момента наступления самой ранней даты, в которую любой из Заемщиков узнал (или должен был узнать, действуя разумно) о таком неисполнении обязательств.

Стороны по сделке – ЕБРР и Заемщики

2. Предмет и иные существенные условия сделки: Договор о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации, заключаемый между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве Старшего Кредитора, с одной стороны, и ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК - Воронеж» в качестве Заемщиков, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «РВК-Инвест», ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», VENTRELT Holdings Limited, в качестве Гарантов, CTF Holdings Limited, с другой стороны.

В соответствии с Договором о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации погашение любой Подчиненной задолженности (как этот термин определен в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации) отлагается и подчиняется (ставится в зависимость от) погашению в полном объеме своей Старшей Задолженности (как этот термин определен в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации). Не допускаются никакие платежи в погашение Подчиненной задолженности, а также никакое имущество или активы любого Заемщика или Гаранта не могут использоваться для приобретения или списания Подчиненной задолженности до тех пор, пока Старшая задолженность не будет погашена в полном объеме, кроме как в случаях, прямо предусмотренных Договором о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации.

В случае любого разделения, прекращения деятельности, ликвидации, реорганизации или иных аналогичных процедур в отношении любого Заемщика или Гаранта, а также в случае любой продажи существенной части активов любого Заемщика или Гаранта, Старшая Задолженность подлежит погашению в первую очередь и до того момента, пока ООО «Тюмень Водоканал» (будучи Подчиненным Кредитором в соответствии с определением этого термина в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации) получит право получить любой платеж в погашение Подчиненной Задолженности. В случае если ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Подчиненный Кредитор) получает платеж любого рода от любого Заемщика или Гаранта или любого другого источника в погашение Подчиненной Задолженности, такой платеж будет находиться на хранении для (или в интересах или по поручению) ЕБРР (в качестве одного из Старших Кредиторов в соответствии с определением этого термина в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации), а ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Кредитор), получившее такой платеж, обязуется незамедлительно перечислить полученный платеж Старшим Кредиторам. ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Кредитор) не имеет права без предварительного письменного согласия Старших Кредиторов: (a) требовать или принимать любой досрочный платеж или погашение в отношении любой части Подчиненной задолженности, за исключением определенных случаев; (b) принимать какое-либо дополнительное обеспечение Подчиненной задолженности; (c) инициировать или присоединяться к любому иному кредитору, инициирующему любую процедуру банкротства, реорганизации или несостоятельности в отношении любого Заемщика или Гаранта, у которого имеется Подчиненная Задолженность.

Стороны сделки: Стороны по сделке – ЕБРР, Заемщики, Гаранты и CTF Holdings Limited

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется

Цена взаимосвязанных сделок в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.

Размер взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов поручителя, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 103,01%

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации действует до полного, безусловного, безотзывного исполнения всех обязательств Заемщиков по финансовым договорам.

Сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательство действующее, срок исполнения не наступил*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

Сведения об одобрении сделки: *взаимосвязанная сделка одобрена Общим собранием участников Поручителя*

Категория сделки: *крупная сделка*

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена Общим собранием участников Поручителя*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *01.08.2012*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: *протокол от 01.08.2012 г. №22/12*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

За 2013 год

1) Дата совершения сделки: *16.10.2013*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Кредитный договор, в соответствии с которым ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор) соглашается предоставить ООО «Тюмень Водоканал» (Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»).*

В соответствии с Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях в рамках Кредитной линии ООО «Тюмень Водоканал» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»). Цель предоставления Кредитной линии: пополнение оборотных средств.

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых. В случае несвоевременного погашения Кредитов и/или уплаты процентов и комиссий (если уплата комиссий предусмотрена Кредитным договором), Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,20% (Ноль целых 20/100 процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора.

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (Кредитор); Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (Заемщик)*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *не требуется*

Цена сделки в денежном выражении: *350 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя, на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *25,02%*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок действия Кредитной линии: до «31» декабря 2016 г. включительно. После истечения срока действия Кредитной линии Кредиты Заемщику не предоставляются*

Сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательство действующее, срок исполнения не наступил*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

Сведения об одобрении сделки: *сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников Поручителя*

Категория сделки: *является крупной сделкой* Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников Поручителя*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *19.06.2013*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления поручителя, на котором принято решение об одобрении сделки: *решение от 19.06.2013 г. №19/13*
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

За 2014 год

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, за 2014 год не совершались.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Сведения о присвоении поручителю и (или) ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершенных отчетных лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год: *кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя с даты его регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не присваивались.*

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Поручитель не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних завершенных отчетных лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - в течение всего периода осуществления поручителем своей деятельности: *Поручитель не имеет погашенных (аннулированных) ценных бумаг.*

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

Поручитель не имеет выпусков, ценные бумаги которых не являются погашенными.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям поручителя с обеспечением

В случае размещения поручителем облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям поручителя с обеспечением: *Поручитель не размещал облигации с обеспечением.*

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям поручителя с ипотечным покрытием

Поручитель не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям поручителя с заложенным обеспечением денежными требованиями

Поручитель не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Поручитель не является акционерным обществом. У Поручителя отсутствуют именные ценные бумаги.

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги поручителя с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство: *документарных ценных бумаг, подлежащих обязательному централизованному хранению, Поручитель не выпускал.*

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

- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- *Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».*
- *Иные законодательные акты.*

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям поручителя

Для поручителей, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по каждой категории (типу) акций поручителя указываются сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям поручителя: *сведения не указываются, Поручитель не является акционерным обществом.*

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям поручителя

Для поручителей, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения: *Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.*

9.8. Иные сведения

Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг отсутствует.