

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»

за 3 квартал 2016 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198

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

| | |
|--|--|
| Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" "14" ноября 2016 г. | _____ А.А. Закавов (подпись) |
| Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" "14" ноября 2016 г. | _____ Е.В. Жовтенко (подпись) М.П. |

Оглавление

| | |
|--|----|
| Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 5 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение | 5 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение | 5 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение | 6 |
| 1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение | 6 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение | 8 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение | 8 |
| 2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение | 9 |
| 2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение | 9 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 9 |
| 2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение | 10 |
| 2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 11 |
| 2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение | 19 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 19 |
| Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение | 20 |
| 3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение | 20 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение | 20 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение | 20 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение | 20 |
| 3.1.4. Контактная информация | 20 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 20 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение | 20 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение | 21 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение | 21 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение | 21 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение | 22 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение | 23 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 23 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение | 27 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 27 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 27 |
| 3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение | 27 |
| 3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 27 |
| 3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение | 27 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение | 28 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение | 29 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение | 29 |
| 4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств | 30 |
| 4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение | 31 |

| | |
|--|----|
| 4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение | 33 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 33 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение | 33 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение | 33 |
| 4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение | 33 |
| Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение.... | 34 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение... | 34 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение | 39 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение | 39 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение | 39 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение | 40 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение | 40 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 40 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение..... | 40 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение | 40 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение..... | 40 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение | 41 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 42 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение | 42 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 42 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции') | 43 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение..... | 43 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций | 43 |
| 6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 43 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 43 |
| Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация | 45 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение | 45 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал | 45 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение | 48 |
| 7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение | 48 |

| | |
|---|----|
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 48 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершеного отчетного года | 48 |
| 7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение..... | 48 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 49 |
| 8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение | 49 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение | 49 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение | 49 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение..... | 49 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | 49 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение | 53 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение | 55 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение | 55 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение | 55 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 55 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 55 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 55 |
| 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 56 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями | 56 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение..... | 56 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 56 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение | 56 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение | 56 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... | 56 |
| 8.8. Иные сведения..... | 56 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 56 |

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

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «2К»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

Место нахождения: *127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр.2*

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

Телефон: *+7 (495) 626-3040; +7 (495) 721-1457; +7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894*

Факс:

Адрес электронной почты: *info@2kaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Московская аудиторская Палата*

Место нахождения

103031, Россия, г. Москва, пер. Петровский, д. 8, стр. 2

Дополнительная информация:

Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 26.11.2009 № 578

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение), нет

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 26 Устава Общества). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с п.19.2. Устава Общества к компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора.

За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 по состоянию на 30.09.2016 года аудитор получил вознаграждение в размере 598 400,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Закавов Асабали Арсланбекович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Жовтенко Елена Валерьевна*

Год рождения: *1980*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда | 974.77 | 1 248.96 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.73 | 0.65 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.21 | 0.18 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 0.86 | 0.27 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета : **Нет**

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

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

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего времени на единицу продукции.

Производительность труда характеризует эффективность труда в материальном производстве. Это не только один из важнейших показателей эффективности производства, но и показатель, имеющий большое экономическое и социальное значение на макроуровне.

По итогам 9-и месяцев 2015 года значение данного показателя составило 974,77 тыс. руб./чел., за аналогичный период 2016 года 1248,96 тыс. руб./чел.

Рост значения данного показателя обусловлен ростом выручки, при одновременном незначительном сокращении численности работников.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости.

Отношение задолженности к собственному капиталу - это быстрый способ оценить объем используемых компанией заемных средств

За 9 месяцев 2016 года у лица, предоставившего обеспечение уменьшилось отношение задолженности к собственному капиталу с 0,73 за аналогичный период 2015 года до 0,65.

Т.к. отношение размера задолженности к собственному капиталу меньше 1, то это говорит о том, что лицо предоставившего обеспечение обходится в основном собственными средствами. Уменьшение значения данного показателя обусловлено уменьшением суммы долгосрочных обязательств на 3 413,51 тыс. руб. при росте нераспределенной прибыли на 594 790,73 тыс. руб.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Лица предоставившего обеспечение в составе перманентного (постоянного) капитала.

Значение коэффициента по итогам 9-и месяцев 2015 года составило 0,21, за анализируемый период 2016 года составило 0,18.

Размер данного коэффициента в обоих анализируемых периодах сократился в результате превышения роста прибыли, над ростом долгосрочных обязательств .

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по состоянию на 30 сентября 2015 г. составил 0,86, за аналогичный период 2016 г. 0,27.

Такое изменение по итогам 9-и месяцев 2016 г. обусловлено ростом прибыли от продаж при одновременном росте размера денежных средств и снижении размера управленческих расходов.

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

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | |
| по кредитам | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 |
| по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 190 728 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 97 124 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 106 469 |
| из нее просроченная | 0 |

| | |
|------------------------------|---------|
| перед персоналом организации | 15 328 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 971 807 |
| из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

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

| Вид и идентификационные признаки обязательства | |
|---|--|
| 1. Кредитование банковского счета (овердрафт), Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010 года | |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 200 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 6,4 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 5,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | проценты списываются ежедневно |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.04.2017 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | действующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | Заключено дополнительное соглашение б/н от 08.04.15г., об изменении сроков погашения кредита до 30.04.2017 г. включительно |

| Вид и идентификационные признаки обязательства |
|---|
| 2. Кредит, Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии № 01248L от 25.04.2013 года |

| Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
|--|---|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 150 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 3,7 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 20 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 31 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.12.2016 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 12.02.2016 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | |

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: *Нет*

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

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | На 30.09.2016 г. |
|--|------------------|
| Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 11 335 489 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 11 335 489 |
| Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога | 0 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 0 |
| Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 11 335 489 |

| | |
|---|------------|
| объеме) в форме поручительства | |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 11 335 489 |

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью УК «Росводоканал» (Заемщик) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Кредитное Соглашение).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 300 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **11.02.2022**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 300 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов в размере 1 300 000 000 российских рублей, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **11.02.2022**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» обязательств по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение)**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 805 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **05.11.2027**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 805 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 1 805 000 000 российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного соглашения недействительной сделкой.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **Окончательное погашение кредита осуществляется 05.11.2027**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:
- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного публичному акционерному банку «СОВКОМБАНК» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»(Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении кредита (Кредитный договор).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **872 883**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **04.11.2019**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **872 883**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 872 882 500 российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **04.11.2019**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятности появления таких факторов:

- **низкая**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше**

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного публичному акционерному банку «РОСБАНК» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»(Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении кредита (Кредитный договор).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **775 000 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **05.11.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **775 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 775 000 000 российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **05.11.2018**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятности появления таких факторов:

- **низкая**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше**

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-банк» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Основной договор).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 200**

000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2025**

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: **1 200 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему Дополнительному соглашению к нему, включая выплату:

- кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
- процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в пункте 1.1.6 Соглашения;

- неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.12.2025**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства*

Содержание обеспеченного обязательства: *Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 550 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.12.2020**

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: **1 550 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной

*стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: **21.12.2020**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-банк» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях (Соглашение).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **300 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2019**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **300 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему Дополнительному соглашению к нему, включая выплату:

- кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

- процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Соглашении;

- неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.12.2019**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного публичному акционерному банку «РОСБАНК» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»(Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении кредита (Кредитный договор).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **658 763 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **07.07.2023**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **658 763**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 658 762 500 российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **07.07.2023**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-банк» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях (Соглашение).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **370 000 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2019**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **370 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему Дополнительному соглашению к нему, включая выплату:

- кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

- процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в Соглашении;

- неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.12.2019**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Заемщик) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Соглашение).**

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **700 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.03.2022**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: **700 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов в размере 700 000 000 российских рублей, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.03.2022**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» (Банк) в качестве обеспечения**

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Заемщик) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Соглашение).

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **583 844 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018**

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: **583 844**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов в размере 583 844 000 российских рублей, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.12.2018**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов:

- низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):

- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

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

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.11.2005*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «Краснодар Водоканал»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.11.2005*

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1052303701922*

Дата государственной регистрации: *01.11.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Краснодару*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198

Телефон: *(861) 220-29-87*

Факс: *(861) 221-01-10*

Адрес электронной почты: *krn_sec@rosvodokanal.ru*

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

www.krasnodarvodokanal.ru/; <http://rvkfinans.ru/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2308111927

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 36.00.01 |
| |
| |

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 36.00.02 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: : *услуги водоснабжения*

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 917 528 | 1 123 762 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, % | 52 | 52 |

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

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоснабжения по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года связан с увеличением количества потребителей.

Вид хозяйственной деятельности: : *услуги водоотведения*

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 509 268 | 696 835 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, % | 29 | 32 |

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

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоотведения по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года связан с увеличением количества потребителей.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Сырье и материалы, % | 5 | 6 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 14 | 17 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 32 | 30 |
| Затраты на оплату труда, % | 25 | 25 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 6 | 5 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 7 | 7 |
| Амортизация основных средств, % | 9 | 8 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 2 | 2 |
| Прочие затраты (пояснить) | 0 | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, % | | |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | | |
| обязательные страховые платежи, % | | |
| представительские расходы, % | | |
| иное, % | | |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 164 | 178 |

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

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

Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94

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

За 9 мес. 2016 г.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»**

Место нахождения: **129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3**

ИНН: **7702387915**

ОГРН: **1157746714740**

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»**

Место нахождения: **350049 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 247**

ИНН: **2308091759**

ОГРН: **1032304155102**

Доля в общем объеме поставок, %: **11**

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

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

Импортные поставки отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КРД 13883ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользование недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2031**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-23-01-000193**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление медицинской деятельности (осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовые, послерейсовые))**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2008**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23-06.02.00.014-Р-РСБХ-С-2014-022629/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Решение о предоставлении водного объекта в пользование**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.10.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.12.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23-06.02.00.016-Р-РСБХ-С-2014-02263/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Решение о предоставлении водного объекта в пользование**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.10.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.12.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **50.РА.02.013.Т.000122.06.10**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.06.2012**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭХ-30-000762 (ЖХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.12.2010**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **САПК RU.0001.441361**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лаборатории радиационного контроля**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.07.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23.КК.04.000.М.003906.04.11**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.04.2011**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23.КК.04.000.М.003906.04.11**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.04.2011**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **415-07-0503Д**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.12.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.12.2017**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **RU.E.29.021.A № 310013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Сертификат об утверждении типа средств измерений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2008**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **136-2011-2308111927**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.10.2011**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***23.КК.08.000.М.010765.10.09***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Санитарно-эпидемиологическое заключение***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.10.2009***

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***23.КК.04.000.М.003704.04.08***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Санитарно-эпидемиологическое заключение***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***21.04.2008***

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***23.КК.04.000.М.003703.04.08***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Санитарно-эпидемиологическое заключение***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***21.04.2008***

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***23.КК.04.000.М.004462.10.12***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Санитарно-эпидемиологическое заключение***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***17.10.2012***

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***5-Б/00599***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление деятельности по***

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.04.2013**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерства образования и науки Краснодарского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **05049**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление образовательной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.11.2012**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23.КК.04.000.М.004004.08.12**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.08.2012**

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

Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение

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

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|---|--|-------------------------------|
| Основные средства концессионные | 1 403 811 | 309 408 |
| в т.ч. | | |
| Здания | 17 855 | 4 274 |
| Сооружения | 1 374 041 | 295 787 |
| Машины и оборудование | 11 915 | 9 347 |
| Основные средства собственные | 903 461 | 244 122 |
| в т.ч. | | |
| Здания | 539 | 115 |
| Сооружения | 658 348 | 84 571 |
| Машины и оборудование | 162 774 | 102 603 |
| Транспортные средства | 81 502 | 56 716 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности | 298 | 117 |
| ИТОГО | 2 307 272 | 553 530 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ амортизации.

Отчетная дата: ***30.09.2016***

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют. Факты обременения основных средств отсутствуют.

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

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

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

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

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | 14 | 24 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.46 | 0.47 |
| Рентабельность активов, % | 7 | 11 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 11 | 19 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Коэффициент чистой прибыльности свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции лица, предоставившего обеспечение, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения лицом, предоставившим обеспечение хозяйственной деятельности и показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки.

По итогам девяти месяцев 2015 года значение показателя составляло 14%; за аналогичный период 2016 года 24%.

Рост значения данного показателя связан с ростом размера чистой прибыли.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за год, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Лицом, предоставившим обеспечение всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения.

Значение показателя оборачиваемости активов за девять месяцев 2016 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 0,46 до 0,47 в связи с увеличением объема выручки на 24%.

Рентабельность активов показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли.

По итогам отчетного квартала значение показателя составило 11%, за аналогичный период 2015 года 7%. Рост значения данного показателя связан с ростом размера чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала.

По итогам девяти месяцев 2015 года значение показателя составляло 11 %, за аналогичный период 2016 года 19 % .Рост значения данного показателя связан с ростом размера чистой прибыли.

Уровень прибыли и рентабельности деятельности за анализируемые периоды соответствует ожидаемым значениям.

За анализируемые периоды Лицо, предоставившее обеспечение не имеет непокрытого убытка.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

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

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

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

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

| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал | 468 488 | 908 886 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1.46 | 1.73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1.43 | 1.69 |

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

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

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

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств.

Положительная величина собственных оборотных средств за каждый из анализируемых периодов Лица, предоставившего обеспечение означает принципиальную возможность погашения текущих обязательств его оборотными средствами в рассматриваемом периоде.

Рост размера чистого оборотного капитала за анализируемые периоды связан со значительным увеличением размера оборотных активов.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Лица, предоставившего обеспечение оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.

За девять месяцев 2015 года значение показателя составило 1,46, за анализируемый период 2016 года- 1,73. Учитывая показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, можно сделать вывод, что при своевременных расчетах дебиторов у Лица, предоставившего обеспечение хватит средств для погашения краткосрочных обязательств. Основным фактором,

приведем к увеличению показателя, явилось превышение темпов роста оборотных активов над размером краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности Лица, предоставившего обеспечение, показатель позволяет оценить, платежные возможности Лица, предоставившего обеспечение для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. За девять месяцев 2015 года значение показателя составило – 1,43, за девять месяцев 2016 года значение показателя составило - 1,69.

Увеличение значения показателя произошло за счет увеличения размера оборотных активов: дебиторской задолженности, денежных средств, запасов.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение о размещении денежных средств во вклады с АО «Альфа-Банк».*

Размер вложения в денежном выражении: *300 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *9,50%, с 30.09.2016 по 14.10.2016*

Дополнительная информация: *отсутствует*

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».*

Размер вложения в денежном выражении: *323 027.37432*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *9,50%, с 30.09.2016 по 10.10.2016*

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».*

Размер вложения в денежном выражении: **50 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
9,35%, с 26.09.2016 по 03.09.2016

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».*

Размер вложения в денежном выражении: **80 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
9,31%, с 09.09.2016 по 10.10.2016

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с ПАО «РОСБАНК» №GS/R26/869306/1 от 21.07.16 г.*

Размер вложения в денежном выражении: **50 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,50%, с 30.09.2016 по 20.10.2016

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с ПАО «РОСБАНК» №GS/R26/869306/1 от 21.07.16 г.*

Размер вложения в денежном выражении: **80 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
9,25%, с 09.09.2016 по 10.10.2016

Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Размер потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в отношении иных финансовых вложений (депозиты) соответствует сумме долга и процентам, подлежащим уплате.**

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2016 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: *Да*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

Согласно статьи 17 Устава лица, предоставившего обеспечение органами управления обществом являются:

Общее собрание участников Общества;

Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор.

Общество вправе по решению Общего собрания участников передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

Согласно статьи 19.2.К компетенции общего собрания участников относятся следующие
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

1. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества

2. Внесение положений в устав Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях ее выкупа, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

3. Исключение положений из устава Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок или порядок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях ее выкупа, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

4. Внесение положений в устав Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок или порядок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях его выхода из Общества в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

5. Внесение положения в устав Общества, предусматривающего обязанность участников Общества по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества

6. Внесение положений в устав Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества

7. Внесение положений в устав Общества об:

- ограничении максимального размера доли участника Общества;*
- ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества*

8. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества

9. Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества

10. Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества

11. Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих порядок определения числа голосов, принадлежащих участникам Общества, непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества

12. Внесение положений в устав Общества, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее

определения

13.Исключение положений из устава Общества, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене

14.Внесение положений в устав Общества, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи

15.Исключение положений из устава Общества, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи

16.Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества

17.Исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества

18.Внесение в устав Общества положений, устанавливающих другие виды и (или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ВОЗЛОЖЕНИЕ НА НИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

20.Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав

21.Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества

22.Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества

23.Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества

24.Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества

25.Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества

27.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов

ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

28.Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий

29.Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним

30.Определение лица (лиц), исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа, в случае временного отсутствия генерального директора

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦОМ, ИСПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

31.Утверждение условий договоров с лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе установление размера вознаграждения, денежных компенсаций и иных выплат таким лицам, а также изменение, дополнение и прекращение таких договоров

32.Определение участника Общества, уполномоченного подписать договор с лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества, договор с управляющим

33.Дача согласия на совмещение лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций

34.Принятие решения о материальном поощрении лица (лиц), исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и привлечение их к дисциплинарной ответственности

35.Согласование дат ежегодного основного оплачиваемого отпуска (отпусков) лица (лиц), исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также любого отступления от согласованных ранее дат ежегодного основного оплачиваемого отпуска (отпусков) таких лиц

36.Согласование предоставления лицу (лицам), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, отпуска без сохранения заработной платы

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

37Согласование действий, направленных на установление, изменение и (или) прекращение трудовых отношений в отношении работы по должности в соответствии со штатным расписанием, предполагающей прямое подчинение единоличному исполнительному органу Общества (в частности, по должностям руководителей II-III уровней управления), в том числе согласование условий заключаемых с ними трудовых договоров, а также любых последующих изменений и дополнений в ранее заключенные трудовые договоры с такими работниками, именуемыми в дальнейшем «топ-менеджерами»

38Согласование условий коллективного договора и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и устанавливающих общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, сформированные по итогам коллективных переговоров и заключаемых между Обществом в качестве Работодателя и представителями работников Общества.

39Принятие решения о выплате годового вознаграждения (премии, бонуса) работникам Общества и утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (премии, бонуса) работникам Общества, в том числе единоличному исполнительному органу Общества

40Утверждение организационной структуры Общества

41Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

42Принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества, о предъявлении Обществом требования участнику Общества, передавшему имущество (право пользования имуществом), предоставить Обществу денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, а также установление порядка ее предоставления

43Утверждению денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами

44Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

45Принятие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества

46Принятие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- об определении общей стоимости дополнительных вкладов;
- об установлении единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли

47.Принятие решения об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества

48.Принятие решения:

- об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества

49.Принятие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада;
- о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада;
- об изменении размеров долей участников Общества (в случае необходимости)

50.Принятие решения:

- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- о принятии его или их в общество
- о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц);
- об изменении размеров долей участников Общества

51. Принятие решения о зачете денежных требований к Обществу, в счет внесения

участниками Общества дополнительных вкладов и (или) в счет внесения третьими лицами вкладов

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

52. Принятие решения:

- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества или путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- о внесении в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

53. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

54. Принятие решения о согласии Общества на залог доли (части доли) участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам)

ВЫПЛАТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

55. Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли (части доли)

56. Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОБЩЕСТВУ

57. Принятие решения о распределении доли (части доли), принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества

58. Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которой не изменяются размеры долей участников Общества

59. Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества

60. Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, третьим лицам
61. Определение иной по сравнению с предусмотренной законом цены продажи доли (части доли), принадлежащей Обществу

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

62. Принятие решения о распределении прибыли Общества

63. Образование фондов Общества и утверждение положений о них

СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

64. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕДУР

74. Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положения об Общем собрании участников Общества;
- Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;
- Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества

75. Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) в области:

- раскрытия информации (Политика раскрытия информации);
- управления рисками (Политика управления рисками)

76. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК

77. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

78. Принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии с положениями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

79. Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, если цена такой сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и (или) стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (иных объектов гражданских прав) по таким сделкам (серии сделок) или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей

СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ

80.Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, направленных на приобретение, отчуждение, или связанные с возможностью отчуждения, Обществом права собственности и (или) иных вещных прав на недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость), за исключением договоров аренды земельных участков и (или) договоров об установлении сервитутов на земельные участки, заключение которых обусловлено необходимостью исполнения Обществом взятых на себя обязательств по действующим и утвержденным в установленном законом порядке инвестиционным программам и (или) обязательствам по заключенным Обществом договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

81.Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) следующих сделок:

- концессионные соглашения;
- договоры аренды имущества, необходимого для осуществления водоснабжения и водоотведения (в частности, договоры аренды муниципального имущества, на основании которых Обществом осуществляется деятельность по водоснабжению и водоотведению);
- договоры о реализации инвестиционных программ

ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ

82.Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) следующих сделок:

- кредитные договоры, направленные на заимствования Обществом у банков или иных кредитных организаций в том числе посредством кредитования счета;
- любые сделки, направленные на заимствования Обществом и на предоставление Обществом заемных денежных средств (на возвратной и возмездной основе), за исключением таких сделок, если всеми сторонами выступают лица, входящие в одну группу лиц согласно статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- договоры поручительства, о залоге, о предоставлении или получении иного обеспечения по обязательствам, вытекающим из сделок, подлежащих одобрению (на совершение которых требуется согласие) общим собранием участников Общества

83.Принятие решений об открытии Обществом банковских счетов, вкладов, размещении Обществом депозитов в банках и небанковских кредитных организациях, которые не включены в ранее согласованный Общим собранием участников перечень кредитных организаций

84.Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью иных сделок безвозмездного характера, которые влекут или могут повлечь ра

Согласно статьи 25.7.С учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, Генеральный директор:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с соблюдением требований действующего законодательства РФ в соответствии с решениями Общего собрания участников и решениями Правления;
- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности с учетом ограничений и в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- применяет меры поощрения к работникам Общества и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в случаях, предусмотренных настоящим уставом - с предварительным одобрением Общего собрания участников Общества;
- осуществляет подбор кадров;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности Общества;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на Общих собраниях участников Общества;
- вносит предложения Общему собранию участников о кандидатурах для избрания в Правление Общества и о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества;

- осуществляет функции председателя Правления в соответствии с законом;
- осуществляет проведение заседаний Правления;
- осуществляет подписание всех документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Правления.

Согласно статьи 25.8.К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 25 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей с учетом ограничений, установленных настоящим уставом.

Согласно статей 25.15. 25.16В своей работе Управляющая организация (Управляющий) руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, действующими положениями внутренних документов Общества, Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему). Управляющая организация (Управляющий) действует от имени Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом. Приказы, распоряжения и указания управляющего обязательны для всех работников Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

ФИО: *Закавов Асабали Арсланбекович*

Год рождения: *1976*

Образование:
высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 05.2006 | 10.2012 | ОАО "Варьеганнефтегаз" | Генеральный директор |
| 10.2012 | 11.2014 | ООО "ТНК-Уват" | Заместитель генерального директора |
| 02.2015 | 04.2016 | ООО "Барнаульский Водоканал" | Генеральный директор |
| 04.2016 | по н/в | ООО "Краснодар Водоканал" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Наименование органа управления | 2016, 9 мес. |
|--------------------------------|--------------|

Дополнительная информация:

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, функции единоличного исполнительного органа управления которого, осуществляет физическое лицо

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2016, 9 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел. | 1 741 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 410 919 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 8 512 |

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

Изменение численности сотрудников не является существенным.

Сотрудники, оказывающие существенное внимание на финансово-хозяйственную деятельность Лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Сотрудниками лица, предоставившего обеспечение профсоюзный орган не создавался.

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

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

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

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

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: *1*

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

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

111024, Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): *участие в юридическом лице*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: **БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

Кипр, Никосия, Темистокли Дерви

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля :

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **49**

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: *Отсутствуют*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

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

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

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в

совершении которых имела заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, в отчетном периоде не совершало

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 1 025 498 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по вексям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 366 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 025 864 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | |

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

Указанных дебиторов нет

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

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015г., а также аудиторское заключение в отношении такой отчетности приводится в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016г.

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

Бухгалтерский баланс на 30.09.2016

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| | Форма № 1 по ОКУД | Коды 0710001 |
| | Дата | 30.09.2016 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2308111927 |
| Вид деятельности: Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | по ОКВЭД | 36.00.01 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 385 |
| Местонахождение (адрес): 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198 | | |

| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.09.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 1 753 742 132 | 1 695 523 045 | 1 413 591 006 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 000 | 21 800 000 | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 219 177 | 18 507 822 | 102 184 670 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 724 806 683 | 574 801 949 | 910 579 592 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 510 769 992 | 2 310 632 816 | 2 426 355 267 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 49 364 124 | 26 805 077 | 20 078 147 |
| | Налог на добавленную стоимость по | 1220 | 17 840 | 2 859 942 | 2 772 651 |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------|------------------|------------------|
| | приобретенным ценностям | | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 025 498 056 | 826 316 696 | 517 255 148 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 800 000 | 253 750 000 | 84 550 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 054 139 511 | 830 922 983 | 767 206 364 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 175 085 | 1 556 631 | 764 799 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 152 994 616 | 1 942 211 329 | 1 392 627 109 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 663 764 608 | 4 252 844 145 | 3 818 982 377 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На | На | На |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 30.09.2016 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 818 329 785 | 2 291 219 349 | 1 974 745 122 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 2 818 339 785 | 2 291 229 349 | 1 974 755 122 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 576 066 100 | 502 831 037 | 500 493 762 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 25 243 073 | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 601 309 173 | 502 831 037 | 500 493 762 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | 150 000 000 | 300 002 466 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 190 728 247 | 1 254 369 634 | 951 607 154 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 118 | 23 135 | 44 490 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 53 380 284 | 54 390 991 | 92 079 383 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 244 115 649 | 1 458 783 759 | 1 343 733 493 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 663 764 608 | 4 252 844 145 | 3 818 982 377 |

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2016 г.**

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| | Форма № 2 по ОКУД | Коды 0710002 |
| | Дата | 30.09.2016 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2308111927 |
| Вид деятельности: Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | по ОКВЭД | 36.00.01 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 385 |
| Местонахождение (адрес): 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198 | | |

| Показатели | Наименование показателя | Код строки | За 9 мес.2016 г. | За 9 мес.2015 г. |
|------------|---|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 2 174 895 877 | 1 753 298 181 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -1 222 893 424 | -1 070 115 730 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 952 002 453 | 683 182 451 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | -349 236 381 | -401 571 374 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 602 766 072 | 281 611 076 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 68 287 889 | 51 780 217 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -2 643 443 | -143 986 |
| | Прочие доходы | 2340 | 372 157 312 | 259 698 977 |
| | Прочие расходы | 2350 | -376 796 669 | -260 293 197 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 663 771 162 | 332 653 087 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -76 656 897 | 0 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -3 426 373 | -6 199 714 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -73 235 063 | -104 228 922 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 13 711 355 | 31 498 591 |
| | Прочее | 2460 | -480 120 | -11 128 818 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 527 110 436 | 248 793 938 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 527 110 436 | 248 793 938 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Консолидированная финансовая отчетность лицом, предоставившим обеспечение, не составляется и не приводится.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

111024, Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера УК за данный период не было

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

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

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

В соответствии со статьей 21.1. Устава Лица, предоставившего обеспечение 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее образования в Обществе), аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии со статьей 21.3. Устава Лица, предоставившего обеспечение Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден 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 Лица, предоставившего обеспечение Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со статьей 22.2. Устава Лица, предоставившего обеспечение 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 Лица, предоставившего обеспечение 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 Лица, предоставившего обеспечение 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.

Указанная 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 Лица, предоставившего обеспечение проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

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

В соответствии со статьей 20.2 Устава Лица, предоставившего обеспечение Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со статьей 21.1 Устава Лица, предоставившего обеспечение 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 21.3. Устава Лица, предоставившего обеспечение исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом только в случае: если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом

Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов

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

В соответствии со статьей 20.1 Устава Лица, предоставившего обеспечение Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

В соответствии со статьей 21.1 Устава Лица, предоставившего обеспечение Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников.

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

В соответствии со статьей 22.3 Устава Лица, предоставившего обеспечение. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания вопросов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

-имя (наименование) участника, подающего предложение;

-формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предложенные участниками Общества. Поступившие от участников вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 22.5 Устава Лица, предоставившего обеспечение к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

-годовой отчет (годовые отчеты) Общества;

-годовой бухгалтерский баланс Общества;

-заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

-сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;

-проекты решений по вопросам повестки дня;

-проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и внутренние документы Общества;

-проекты устава Общества в новой редакции;

-проекты внутренних документов Общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица и органы, созывающие общее собрание.

В соответствии со статьей 22.6 Устава Лица, предоставившего обеспечение Органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные в п. 22.5. настоящего Устава информация и материалы в течение 7 (семи) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а

также итогов голосования:

В соответствии со статьей 24.9 Устава Лица, предоставившего обеспечение единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания участников.

В протоколе Общего собрания участников заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- форма проведения его проведения;
- дата и время начала и окончания регистрации участников;
- дата и время открытия и закрытия общего собрания участников;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола общего собрания.

Протокол Общего собрания участников подписывается Председателем и секретарем Общего собрания участников.

В соответствии пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ подтверждение принятия Общим собранием участников решений, указанных в протоколе Общего собрания участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями на протоколе всех участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников 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.

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, устанавливающие порядок созыва, проведения, подведения итогов Общего собрания участников Общества, обжалования решений органов управления Обществом не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества. Принятие Единственным участником Общества решений, оформленных письменно, подтверждается подписью уполномоченного представителя Единственного участника Общества в решении с проставлением печати Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 412

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **20%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **11.02.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства, в соответствии с которым ООО «Краснодар Водоканал» обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать за исполнение последним его обязательства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов в размере 580 000 российских рублей, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок исполнения обязательств по сделке: **11.02.2022**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк); Общество с ограниченной ответственностью УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик)**

Размер сделки в денежном выражении: **580 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13.63**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 252 844 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.02.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.02.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **3/ф/2016**

Дата совершения сделки: **05.09.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства, в соответствии с которым ООО «Краснодар Водоканал» обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать за исполнение последним его обязательства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Условие предоставления обеспечения:

В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному Договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств, возникающих из или в связи с Основным договором по уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений.

Срок исполнения обязательств по сделке: **07.07.2023**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью**

«Краснодар Водоканал» (Поручитель), Публичное акционерное общество РОСБАНК (Банк); Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник)

Размер сделки в денежном выражении: **658 763 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.78**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 456 967 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **26.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **26.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20-Ф/2016**

Дата совершения сделки: **06.07.2016**

Вид и предмет сделки:

Изменения №1 к договору поручительства, в соответствии с которым ООО «Краснодар Водоканал» обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать за исполнение последним его обязательств.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Условие предоставления обеспечения:

В соответствии с Договором поручительства, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» несет солидарную ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.

Срок исполнения обязательств по сделке: **11.02.2022**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк); Общество с ограниченной ответственностью УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик)**

Размер сделки в денежном выражении: **1 300 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **29.17**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 456 967 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10-Ф/2016**

Дата совершения сделки: **06.07.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (далее – «Поручитель») несет солидарную ответственность с ООО «РВК-Воронеж» (далее – «Заемщик») перед АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Условие предоставления обеспечения:

Договор поручительства, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (далее – «Поручитель») несет солидарную ответственность с ООО «РВК-Воронеж» (далее – «Заемщик») перед АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.03.2022**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк); Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Заемщик)**

Размер сделки в денежном выражении: **700 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **15.71**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 456 967 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **18.07.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **18.07.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15-Ф/2016**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

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

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