

П Р И Л О Ж Е Н И Е 4

К

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

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

***Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»***

за 1 квартал 2017 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **656037 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116**

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
"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
"15" мая 2017 г.

_____ Д.В. Масловский
(подпись)

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
"15" мая 2017 г.

_____ Т.В. Сахарова
(подпись)

М.П.

Оглавление

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	7
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
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	14
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам	15
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение	23
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	23
2.4.1. Отраслевые риски	24
2.4.2. Страновые и региональные риски	26
2.4.4. Правовые риски	32
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	34
2.4.6. Стратегический риск	34
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение	35
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение	36
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение	36
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение	36
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение	36
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение	36
3.1.4. Контактная информация	39
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	39
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение	39
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	39
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	39
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	40
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение	42
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение	42
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	43
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение	48
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	48
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	48
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение	48
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах,	

холдингах и ассоциациях	49
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение.....	49
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	49
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	52
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.....	52
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств	53
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение	54
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение	56
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	57
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	57
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение.....	60
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение	61
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....	62
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение...	62
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение	68
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение	68
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение	68
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение	69
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение	69
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.....	69
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	69
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	69
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.....	69
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	70
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	71
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение	71
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.....	71
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')	72
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение.....	72
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	72

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	72
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	72
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация	74
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	74
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал	87
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение	90
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение	90
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	90
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего заверченного отчетного года	90
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	90
Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	91
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение	91
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	91
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	91
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение	91
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	93
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение	93
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение	98
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение	98
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение	98
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	98
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	98
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	98
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	98
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями	98
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение	98
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	99
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение	99
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	99
8.8. Иные сведения	99
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	99
Приложение. Учетная политика	99

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **656002, г.Барнаул, пр.Ленина, д.106**

ИНН: **7728168971**

БИК: **045004774**

Номер счета: **40702810723100000559**

Корр. счет: **30101810600000000774**

Тип счета: **расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **656038, г.Барнаул, пр.Комсомольский,106а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040173604**

Номер счета: **40702810902000100141**

Корр. счет: **30101810200000000604**

Тип счета: **расчетный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Красноярске**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске**

Место нахождения: **656043, г.Барнаул, пр.Красноармейский,10**

ИНН: **7702070139**

БИК: **040407777**

Номер счета: **40702810214030000142**

Корр. счет: **30101810200000000777**

Тип счета: **расчетный счет**

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: **(495) 777-0895; (495) 777-0894**

Факс:

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Член СРО НП «Московская аудиторская палата» Членство ассоциации независимых консалтинговых аудиторов компаний Морисон Интернешнл.**

Место нахождения

Россия, нет информации,

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
2016	
2015	
2014	
2013	
2012	

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 лица, предоставившего обеспечение, по решению Общего собрания участников Общества - лица, предоставившего обеспечение привлекается и утверждается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с лицом, предоставившим обеспечение, его участниками и единоличным исполнительным органом лица, предоставившего обеспечение на основании Устава лица, предоставившего обеспечения

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских

заданий:

Независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитор (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:

ежегодно заключается договор с фиксированной суммой, оплата производится после получения аудиторского заключения по результатам проверки за 1-е полугодие и в целом за текущий год, 598 400 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

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: **Масловский Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1970**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Сахарова Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1969**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ 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	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Производительность труда	357	363
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1.24	1.27
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.16	0.32
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1.93	1.06
Уровень просроченной задолженности, %		

Наименование показателя	2015	2016
Производительность труда	1 280	1 524
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1.42	1.33
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.17	0.34
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1.21	0.41
Уровень просроченной задолженности, %		

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 3-х месяцев 2016 года значение данного показателя составило 3573 тыс. руб./чел., за аналогичный период 2017 года 363 тыс. руб./чел..

По итогам 2015 года значение данного показателя составило 1 280 тыс. руб./чел., в 2016 году наблюдаем рост данного показателя до 1 524 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

В 2016 году у лица, предоставившего обеспечение уменьшилось отношение задолженности к собственному капиталу до 1,33 за аналогичный период 2015 года значение данного показателя составляло 1,42.

Снижение показателя обусловлено как ростом капитала, так и снижением кредитного портфеля (долгосрочного и краткосрочного).

Снижение так же наблюдается за анализируемый период 1 квартал 2017 года до показателя 1,27.

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

Так значение коэффициента по итогам 2015 года составило 0,17, в 2016 году 0,34.

По итогам трех месяцев 2016 года значение показателя составляло 0,16, за анализируемый период 2017 года, значение составило 0,32.

Данное увеличение, в основном, обусловлено ростом задолженности.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами, характеризующий степень платежеспособности Лица предоставившего обеспечение.

По состоянию на 31.12.2016 года составил 0,41, снизившись на 0,8 по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2015 года (1,21). Снижение данного показателя вызвано, в основном, ростом выручки от продаж на 208 109 тыс. руб. (с 1 439 025 тыс. руб. на 31.12.2015 года до 1 647 134 тыс. руб. на 31.12.2016 года) и увеличением денежных средств на 108 472 тыс. руб (с 489 481 т.р. на 31.12.2015 до 598 014 т.р. на 31.12.2016 г.). Динамика данного показателя положительная.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами за 1-й квартал 2017 года составил 1,06, снизившись на 0,87, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,93). Данное снижение так же обусловлено ростом выручки от продаж, ростом размера денежных средств предприятия, запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при одновременном снижении краткосрочных обязательств.

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 31.12.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	394 220
в том числе:	
кредиты	48 750
займы, за исключением облигационных	345 000
облигационные займы	

Краткосрочные заемные средства	263 486
в том числе:	
кредиты	262 668
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	430 500
из нее просроченная	207 591
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	59 061
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	225 495
из нее просроченная	179 024
перед персоналом организации	16 491
из нее просроченная	
прочая	129 453
из нее просроченная	28 567

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

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:

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения: **656002, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106**

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Сумма задолженности: **89 168**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20**

ИНН: **7744000302**

ОГРН: **1027739326449**

Сумма задолженности: **160 500**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**

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

ИНН: **5027116065**

ОГРН: **1065027020420**

Сумма задолженности: **158 549**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной кредиторской задолженности составляет 158 549 т.р., штрафные санкции и пени предусмотрены в соответствии с Законодательством РФ.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "РОСБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "РОСБАНК"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34**

ИНН: **7730060164**

ОГРН: **1027739460737**

Сумма задолженности: **61 750**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РВК-Финанс"**

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

ИНН: **7703643030**

ОГРН: **1077759414457**

Сумма задолженности: **345 000**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %

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

На 31.03.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	390 500
в том числе:	
кредиты	45 500
займы, за исключением облигационных	345 000
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	248 751
в том числе:	
кредиты	247 451
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	451 970
из нее просроченная	217 319
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	62 102
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	224 810
из нее просроченная	180 576
перед персоналом организации	14 861
из нее просроченная	
прочая	150 196
из нее просроченная	36 743

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

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:

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения: **656002, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106**

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Сумма задолженности: **63 951**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20**

ИНН: **7744000302**

ОГРН: **1027739326449**

Сумма задолженности: **170 500**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "РОСБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "РОСБАНК"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34**

ИНН: **7730060164**

ОГРН: **1027739460737**

Сумма задолженности: **45 500**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**

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

ИНН: **5027116065**

ОГРН: **1065027020420**

Сумма задолженности: **149 852**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной кредиторской задолженности составляет 149 852 т.р., штрафные санкции и пени предусмотрены в соответствии с Законодательством РФ.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РВК-Финанс"**

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

ИНН: **7703643030**

ОГРН: **1077759414457**

Сумма задолженности: **345 000**

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %

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

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №17579/1-MSK от 27.06.2016г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	200 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	170 500 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,4
Количество процентных (купонных) периодов	Выплата процентов ежемесячно
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)	27.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Договор займа №4-4/680-16 Д.ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-003 от 18.10.2016 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "РВК-Финанс", 115191, г.Москва, ул.пер.Гамсоновский, д.2, стр.4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	375 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	345 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

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

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

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2016 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)	1 548 626 110.12
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 548 626 110.12
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	

в том числе по обязательствам третьих лиц	
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 поручительства	1 548 626 110.12
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 548 626 110.12

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 завершённого отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

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

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **200 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.04.2017**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **200 000 000**

Валюта: **RUR**

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

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

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

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**

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

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме гарантии, предоставленной Обществом совместно с ООО «Краснодар Водоканал», ООО «РВК-Инвест», VENTRELT HOLDINGS LIMITED, ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее – «другие гаранты») или «другой гарант») Европейскому Банку Реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал» (далее –**

«Заемщики») по Кредитному договору от 16.11.2011 года (далее – «Кредитный договор»)

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 500 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **08.09.2024**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **1 500 000 000**

Валюта: **RUR**

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

Общество безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами гарантирует ЕБРР:

(a) надлежащее и своевременное исполнение каждым Заемщиком всех своих обязательств по каждому Финансовому Договору (как этот термин определен в Кредитном Договоре); и

(b) всякий раз, когда Заемщик не уплачивает любую сумму, срок оплаты которой наступил по любому Финансовому Договору, Общество (как и любой другой Гарант) по требованию ЕБРР незамедлительно производит выплату такой суммы как основной должник.

Общество также безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами обязуется компенсировать ЕБРР в полном объеме (indemnity) суммы всех расходов и издержек, понесенных ЕБРР в связи с незаконностью, недействительностью или невозможностью исполнения, а также отсутствием юридической силы у предполагаемых обязательств каждого из Заемщиков перед ЕБРР, если эти расходы не могут быть возмещены в силу гарантии

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до окончания действия Кредитного договора от 16.11.2011 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**

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

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях №538 от 15.04.2014г. Должники по соглашению – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**

Единица измерения: **x 1**

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

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **300 000 000**

Валюта: **RUR**

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

Обеспечение предоставляется по договору поручительства №538/п3 от 15.04.2014г.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником своих обязательств

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

осуществляется 31.12.2018г. Поручительство прекращается через 1 (Один) год с даты окончания срока действия Соглашения

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже

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

Вид обеспеченного обязательства:

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу, государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *500 000 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства:

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: *500 000 000*

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, в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяностого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска*

(Дата начала размещения – 28.12.2015 г.); 2.) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже*
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по банковской гарантии №БГ-4672/15 от 30.12.2015г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»*

Единица измерения: *х 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *318 145 252*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2018*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *х 1*

Размер обеспечения: *318 145 252*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR-1/LG/16 от 29.01.2016г. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Ответственность поручителя по договору поручительства ограничивается суммой 318 145 252 рублей РФ 00 копеек*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство дается на срок до 31.12.2018г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже*
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: *поручительство*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»*

Единица измерения: *х 1*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *658 762 500*

RURСрок исполнения обеспеченного обязательства: **07.07.2021**Способ обеспечения: **поручительство**Единица измерения: **x 1**Размер обеспечения: **658 762 500**Валюта: **RUR**

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

Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR/051/16 от 05.09.2016г.**Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.**Срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство дается на срок до 07.07.2023г.**

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

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок****вероятность возникновения таких факторов: низкая**

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	На 31.03.2017 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)	1 205 580 216.08
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 205 580 216.08
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	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
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 поручительства	1 205 580 216.08
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 205 580 216.08

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

завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

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

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **200 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.04.2017**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **200 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства №0006-ол/n2 от 18.11.2010г. Поручители (Должники по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.) дают поручительство совместно и отвечают перед Кредитором солидарно**

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

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:

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

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

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу, государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **500 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.12.2020**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **500 000 000**

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, в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Дата начала размещения – 28.12.2015 г.); 2.) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций; 3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

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:

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

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

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по банковской гарантии №БГ-4672/15 от 30.12.2015г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **318 145 252**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **318 145 252**

Валюта: **RUR**

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

Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR-1/LG/16 от 29.01.2016г.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Ответственность поручителя по договору поручительства ограничивается суммой 318 145 252 рублей РФ 00

копеек

Срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство дается на срок до 31.12.2018г.**

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:

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

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

вероятность возникновения таких факторов: низкая

Вид обеспеченного обязательства: **поручительство**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»**

Единица измерения: **х 1**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **658 762 500**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **07.07.2021**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **х 1**

Размер обеспечения: **658 762 500**

Валюта: **RUR**

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

Обеспечение предоставляется по договору поручительства № PR/051/16 от 05.09.2016г.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство дается на срок до 07.07.2023г.**

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:

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

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

вероятность возникновения таких факторов: низкая

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся ввиду причин указанных выше.

2.4.1. Отраслевые риски

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

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

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

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:

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

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

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

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

Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли:

Внешний рынок

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

Внутренний рынок

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

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

Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли. Частные компании вкладывают

денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений:

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

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

Внутренний рынок

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Поручителя занимают затраты на тепло.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В связи с этим изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам.

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

Внешний рынок

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

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

Внутренний рынок

Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается на основе определения уровня затрат организации по методу “затраты плюс”. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, ресурсоснабжающей организации устанавливают инвестиционную надбавку.

Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса подлежат государственному регулированию.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги поручителя минимальны и не затрудняют выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций.

Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что Поручитель не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки. Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.

Внешний рынок

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски

Российская Федерация

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

Standard & Poor's (от 17 марта 2017г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «позитивный»);*
- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»);*
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «B»;*
- краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-3».*

Moody's (от 18 февраля 2017г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);*
- суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «стабильный»);*
- краткосрочный рейтинг – «Not Prime».*

Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентств S&P и Moody's находится на спекулятивном («мусорном») уровне.

Fitch (от 31 марта 2017г.):

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «стабильный»);*
- долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «стабильный»);*
- краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3»;*
- краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «F3».*

Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от агентства Fitch на данный момент находится на последней ступени инвестиционного уровня.

Поскольку лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность лица, предоставившего обеспечение, являются риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги лица, предоставившего обеспечение. В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности лица, предоставившего обеспечение.

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

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;*
- ухудшение демографической ситуации;*
- несовершенство судебной системы;*
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;*
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

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

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ. На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить лицо, предоставившее обеспечение, в доступе к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на деятельности лица, предоставившего обеспечение, в целом. Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово- хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние лица, предоставившего обеспечение. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также лицо, предоставившее обеспечение, не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. По оценкам лица, предоставившего обеспечение, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Алтайский край и Барнаул

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Барнауле (Алтайский край). Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе континентальной Азии в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском Федеральном округе.

В структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли промышленности, сельского хозяйства, торговли. Данные виды деятельности формируют 54,5% общего объема ВРП. Экономическому росту в крае способствует благоприятный предпринимательский климат и повышение деловой активности бизнеса, развитие общественной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Современная структура промышленного комплекса характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими видами экономической деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. В течение последних лет темпы развития промышленности края опережают общероссийские: объем производства за 2006-2016 годы возрос в 1,6 раза (по России – на 21,9%).

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России. По итогам 2016 года в крае произведено более 21% общероссийского объема крупы, в том

числе 44,6% крупы гречневой, 42% крупы овсяной; более 16% сыворотки сухой; более 11% муки из зерновых и зернобобовых культур; около 14% сыров и продуктов сырных, в том числе около 21% сыров твердых; около 10% макаронных изделий; более 8% масла сливочного. Существенную долю край занимает в производстве продукции функционального назначения.

Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. В 2016 году урожай зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составил 5,2 млн. тонн (4 место по России), достигнут наивысший показатель за всю историю выращивания гречихи в крае – 708,7 тыс. тонн. Алтайский край – единственный от Урала до Дальнего Востока регион, выращивающий сахарную свеклу: в 2016 году по производству сахарной свеклы получен один из самых высоких показателей за всю историю выращивания культуры – 1,1 млн. тонн.

По объему производства продуктов животноводства среди субъектов Российской Федерации Алтайский край традиционно занимает высокие позиции. По итогам 2016 года сельхозпроизводителями края произведено 1400,2 тыс. тонн молока (3 место в России); 316,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (14 место); 1120,4 млн. яиц (16 место). Алтайский край – один из крупнейших производителей качественной говядины в России, по объемам ее производства среди регионов он занимает 3 место в России. В рейтинге субъектов Российской Федерации по поголовью крупного рогатого скота и коров во всех категориях хозяйств регион занимает 4 место, по поголовью свиней – 9 место.

Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии. По территории края проходят федеральные трассы М52 и А349. Суммарная длина автомобильных дорог общего пользования составляет около 55 956 км. По этому показателю Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации. Выгодное географическое положение региона и его высокая транспортная доступность открывают широкие возможности для установления прочных экономических и торговых связей межрегионального и международного уровней.

Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие предоставляют возможность для развития на территории Алтайского края разнообразных видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха. Регион также обладает уникальными природными лечебными ресурсами, необходимыми для развития санаторно-курортных комплексов и является одним из крупнейших в России центром индустрии здоровья. Около половины его городов и районов стали зонами активного развития туризма. По мнению специалистов ЮНЕСКО, Алтайский край является одной из самых комфортных в мире территорий для проживания и отдыха людей.

Политика Алтайского края направлена на формирование максимально выгодных условий для привлечения инвестиций: совершенствование форм государственной поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической), укрепление экономических позиций края внутри России и за рубежом, обеспечение правопорядка.

В 2015 году Независимое рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в «Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ» отдало Алтайскому краю 46-е место среди субъектов Российской Федерации.

Впервые кредитный рейтинг Алтайскому краю был присвоен в 2008 году. В сентябре 2009 года агентство повысило его значение с уровня "BB-" до "BB" по международной шкале и с "A+(rus)" до "AA-(rus)" по национальной. В августе 2010 года кредитные рейтинги Алтайского края были подтверждены. В сентябре 2011 года агентством изменен со "Стабильного" на "Позитивный" рейтинговый прогноз. В августе 2012 года агентство повысило долгосрочные рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной валюте с уровня "BB" до "BB+" и национальный долгосрочный рейтинг с "AA-(rus)" до "AA(rus)". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".

В июле 2015 года Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Алтайского края: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+", национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный".

Подтверждение рейтингов Алтайского края отражает приемлемые показатели исполнения бюджета, хорошую ликвидность и низкий долг. Кроме того, рейтинги учитывают умеренный размер экономики региона. "Стабильный" прогноз принимает во внимание ожидания Fitch, что взвешенная бюджетная политика и консервативная практика управления долгом обеспечат поддержание умеренной долговой нагрузки на фоне приемлемых операционных показателей в среднесрочной перспективе.

Как сообщает агентство Fitch, ожидается, что Алтайский край продолжит взвешенное управление бюджетом, что обеспечит поддержание стабильных бюджетных показателей с операционным профицитом около 6-8 % в 2015-2017 годах.

На протяжении более 10 лет Алтайский край входит в тридцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны по версии рейтингового агентства «Эксперт-РА».

В 2014 году по инвестиционному потенциалу (показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке) край занял 27 место, расположившись между Ленинградской и Тюменской областями (26 и 28 места соответственно). По показателю инвестиционного риска, т.е. какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе, – 37 место – это на 7 позиций лучше позиции 2013 года (44).

Благодаря успешному внедрению регионального инвестиционного стандарта, Алтайский край включен в число пилотных регионов для проведения апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Итоги проведения Национального рейтинга подведены в ходе Петербургского экономического форума. Алтайский край занял 9 место среди 21 субъекта и отнесен ко второй группе регионов, получивших высокие оценки.

На территории Алтайского края реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны и т.д. Масштабность реализуемых проектов предопределяет необходимость применения механизмов государственно-частного партнерства, которые получили широкое распространение в Алтайском крае

В период с 2001 по 2011 гг. объем инвестиций в Алтайском крае увеличился более чем в 3 раза, что превышает среднероссийский рост – 2,4 раза. По оценке Главного управления экономики и инвестиций, объем инвестиций, направленных в экономику Алтайского края в 2012 году, превысил 85 млрд рублей.

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

Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Поручителя.

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

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

Планирование деятельности Поручителя в случае возникновения военных конфликтов, введения

чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Поручителя на возникновение радикальных изменений.

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

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.

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

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

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало очередной рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов на 2016 год. Алтайский край по сравнению с 2015 годом улучшил свои позиции как по уровню инвестиционного потенциала, так и по уровню инвестиционного риска.

По данным «Эксперт РА», на протяжении последних 10 лет Алтайский край поэтапно улучшает позиции в рейтинге. Регион вошел в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных территорий страны (5 место в Сибирском федеральном округе), а уровень инвестиционного риска за это время снизился более чем в два раза (72 позиция в 2005 году, 31 строка - в 2016 году; 3 место в Сибирском федеральном округе). Результаты превосходили значения индикаторов по инвестиционному риску, предусмотренные госпрограммой края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.

Эксперты отметили высокие позиции региона по трудовому, потребительскому, производственному, финансовому, институциональному, инновационному, природно-ресурсному и туристическому потенциалам, стабильность финансовой и экономической системы, низкий уровень криминогенного риска.

На сайте РИАРЕЙТИНГ опубликован анализ социально-экономического положения российских регионов за девять месяцев со ссылкой на данные Росстата и оценку Минэкономразвития. Алтайский край занимает в нем с пятого по 73 места. В сентябре и январе-сентябре 2016 года, по оценке Минэкономразвития РФ, произошло снижение ВВП в годовом выражении на 0,7%. Ситуацию в экономике страны можно охарактеризовать как нестабильную - динамика ВВП от месяца к месяцу то улучшается, то ухудшается в зависимости от разных факторов. По итогам девяти месяцев текущего года в РФ отмечается общий рост промышленного производства. Рост произошел в 60-ти регионах. Это на семь регионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Алтайский край с индексом промышленного производства 100,8% находится на 53 месте. ИПП в добыче полезных ископаемых составляет 91% (67 место), ИПП в обрабатывающих производствах 100,9% (48 место), ИПП в сфере «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 102,7% (33 место). В январе-сентябре продолжилось падение в строительной отрасли, однако темпы падения замедлились. Рост объема работ в строительной сфере произошел лишь в 38 субъектах РФ. В Алтайском крае индекс объема выполненных работ в строительстве составил 90,7% (54 место), индекс объема ввода жилых домов 71,7% (73 место) с результатом 435,4 тыс. кв. метров. Продолжается падение в сфере розничной торговли. По итогам девяти месяцев сокращение оборота розничной торговли составило 5,4%. Положительную динамику продемонстрировали только 10 регионов. Алтайский край занял 64 строчку с индексом 93,9% и 224,5 млрд. руб. По росту среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август 2016 г. регион занял 59 место. Ее рост за восемь месяцев составил 104,8%, достигнув 20 тыс. 348 рублей. За восемь первых месяцев 2016 года реальные

денежные доходы населения продолжили снижение. В Алтайском крае они снизились на 4,8% (39 место). Среднедушевые денежные доходы составили 21 тыс. 610 рублей. Кстати, ниже нас доходы имеют еще 15 регионов. Например, в соседней Республике Алтай 16,6 тыс. руб., а в Кемеровской области - 20,9 тыс. руб. Но самый объективный показатель, характеризующий покупательную способность - это отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Алтайском крае этот коэффициент составляет 1,58 (69 место). Уровень безработицы в стране остается на стабильном уровне. В третьем квартале 2016 года он составил 5,3% от численности рабочей силы, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас он 7,7% (66 место). В январе-сентябре произошло сокращение на 2,6 процентных пунктов долговой нагрузки бюджетов регионов. Прирост доходов консолидированного бюджета региона за восемь месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,2% (57 место) Доля собственных доходов - 64,7%. Зато мы входим в пятерку регионов с самой низкой долговой нагрузкой бюджета - 5,3%.
вычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Поручителя на возникновение радикальных изменений.

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

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны. 2.4.3. Финансовые риски

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

Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Поручителя путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. Поручитель не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Поручителя также будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Поручитель не осуществляет хеджирование.

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

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

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

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

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

риска:

В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по Облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 году – 5%, в 2013 году – 6,5%, в 2014 году -11,4%, прогноз инфляции в 2015г. – 15,7%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.

По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае достижения инфляцией критического для Поручителя значения, он планирует:

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

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

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

2.4.4. Правовые риски

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

Внутренний рынок

В условиях необходимости преодоления кризисных явлений в экономике страны изменение российской нормативно-правовой базы, устанавливающей принципы валютного регулирования, прогнозируется с большой степенью вероятности. Однако, учитывая, что усилия властей направлены на защиту интересов участников российского рынка, риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются Поручителем как приемлемые.

Внешний рынок

Учитывая, что Поручитель не осуществляет импортные операции, изменение валютного регулирования не может повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок

Рост ставок по действующим налогам или введение новых налогов и сборов, выплачиваемых Поручителем, может привести к снижению чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, остающейся на предприятии и направляемой на развитие производства, что неблагоприятным образом скажется на деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Но в настоящее время, риски, связанные с установлением дополнительного налогообложения, отсутствуют, т.к. для преодоления последствий финансового кризиса, кризиса ликвидности российское правительство предпринимает меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности, облегчает и упрощает налогообложение. Таким образом, увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается. Тем не менее, учитывая многообразие нормативно - правовых, разъяснительных, рекомендательных документов, регламентирующих налоговое законодательство, а также практику постоянного внесения в них изменений, Поручитель не исключает вероятность внесения очередных изменений в налоговое законодательство. В частности, по вопросам, регулирующим условия и порядок уплаты налогов, составления и

предоставления отчетности и т.д., что может увеличить расходы лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента на проведение организационных, технических мероприятий, а также потребовать дополнительных трудовых и временных ресурсов для освоения внесенных изменений.

Внешний рынок

С 1992 года в отношениях между Россией и США действует международный Договор об избежании двойного налогообложения. Учитывая, что данный Договор заключен в интересах обеих стран, Поручитель не ожидает изменения законодательства и практики по данному вопросу. Таким образом, риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не существенные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

Значительная часть отечественных товаропроизводителей испытала на себе негативные проявления финансового кризиса и нуждается в настоящее время в поддержке со стороны государства, в т.ч. в правовом аспекте. Принимая во внимание указанное обстоятельство, усилия властей направлены на защиту интересов участников российского рынка и создание наиболее благоприятных, комфортных условий для производства продукции и ее реализации. Таким образом, Поручитель не ожидает на внутреннем рынке существенного ужесточения таможенного законодательства, препятствующего экспорту российских товаров или импорту необходимого дефицитного сырья, оборудования и пр. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются Поручителем как существующие, но не критические.

Внешний рынок:

По мнению лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, в посткризисных условиях нельзя полностью исключать вероятность изменения правил таможенного контроля и пошлин. В случае ужесточения таможенного законодательства, могут увеличиться организационные расходы лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, а также расходы на уплату пошлин, входящих в стоимость продукции. Планировать заранее проведение каких-либо мероприятий по минимизации указанных рисков в настоящее время нецелесообразно.

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

Внутренний рынок

В настоящее время, Поручитель имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению. Поручитель также не исключает введения в будущем дополнительных требований, необходимых для исполнения, в целях продления срока действия имеющихся лицензий. Таким образом, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), оцениваются как вполне вероятные и существенные.

Внешний рынок:

Для внешнего рынка риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. основную деятельность Поручитель осуществляет в России и подчиняется российскому законодательству.

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

Внутренний рынок

На дату окончания отчетного квартала Поручитель не участвует в каких-либо судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, его деловую репутацию. Поручителю не известны факты судебных разбирательств или судебная практика, способная непосредственно повлиять на результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), отсутствуют.

Внешний рынок:

На дату окончания отчетного квартала Поручитель не участвует в каких-либо судебных

процессах на внешнем рынке. Поручителю не известны факты судебных разбирательств за рубежом или зарубежная судебная практика, способная непосредственно повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования) на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск можно разделить на внутренний и внешний, в зависимости от причин, вызвавших его. Он также может быть разделен по наносимому ущербу на допустимый, критический и катастрофический. Данный риск присутствует всегда, и можно снизить вероятность его возникновения путем своевременной оценки и грамотного управления.

К основным рискам потери репутации можно отнести:

Конфликт интересов работодателя и работников предприятия;

Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;

Корпоративная культура (нормы, ценности, убеждения, которых придерживаются сотрудники);

Финансовая устойчивость (способность рентабельно работать продолжительный срок

Уже сложившееся репутация (отраслевая принадлежность, история развития, возраст, размер компании и т.п.);

Вступление в состав Национального Союза Водоканалов (НСВ), образованного в июне 2009 года по инициативе крупнейших операторов России (вошли предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, работающие более чем в 20 городах страны, в том числе, ОАО

«РКС»: Благовещенск, Киров, Петрозаводск, Тамбов, Улан-Удэ, Пермь, Березники, Тольятти; ГК «РОСВОДОКАНАЛ»: Барнаул, Краснодар, Омск, Оренбург, Тверь, Тюмень, Воронеж; ОАО «Евразийский»: Сочи, Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Новоросси́ск, Ейск, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга, МУП «Уфаводоканал»);

Конфликт между поставщиком/подрядчиком и организацией в результате несвоевременной оплаты за поставленный товар/оказанный услуги;

Политические факторы (ухудшение отношений с органами государственной власти);

Опубликование негативной информации о организации или ее служащих, учредителях (участниках), членах органов управления и аффилированных лицах в средствах массовой информации в тоже время умение использовать современные ИТ-технологии, которые повышают прозрачность бизнеса, его информационность, открытость для инвесторов, доступ клиентам могут привести к улучшению деловой репутации;

Экономическая ситуация в стране и регионе и т.д.

В каждый из выше перечисленных факторов играет не последнюю роль в создании и поддержании деловой репутации компании, таким образом управляя данными рисками предприятие может получить дополнительную выгоду для собственного бизнеса, например привлечение дополнительных потребителей услуг, заинтересованность со стороны новых инвесторов или приобретение оборудования по более выгодным условиям (скидки, максимальные отсрочки по оплате)

Способы снижения риска применяемые Поручителем

В целях минимизации репутационного риска используются следующие методы:

- создание внутренней нормативной базы для исключения конфликта интересов между работниками предприятия и потребителями услуг, контрагентами, между работниками организации и работодателем;
- постоянный контроль за соблюдением работниками, законодательства РФ;
- обеспечение своевременности расчетов с контрагентами по поставленным товарам или оказанным услугам (выявление просроченной задолженности), своевременным выплатам кредиторам основной суммы долга и процентов по имеющимся кредитам и займам, а также расчетов по иным сделкам;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе и внутренним документам организации.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития компании и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. Они могут проявляться, во-

первых, как наличие ошибочного «самосознания» фирмы либо ошибочных оценок ее стратегического потенциала и стратегических приоритетов, которые приводят к несоответствию текущих и долгосрочных интересов.

Во-вторых, источником стратегического риска может стать ошибочное определение приоритетов фирмы в сфере отношений с финансовыми институтами, местной администрацией, посредниками, поставщиками, клиентами и пр., в результате чего может быть не получен запланированный кредит, разрешение на реализацию запланированного проекта и т. д.

В-третьих, к реализации стратегического риска часто приводит неправильный прогноз конъюнктуры на рынках продуктов, ресурсов, инвестиций, труда. В частности, это ориентир на выпуск энергоемкой продукции, несение дополнительных издержек в условиях последующего повышения цен на энергоносители либо со снижением спроса на свою продукцию и как следствие недополучение выручки (установка счетчиков, вместо установленных норм). Кроме того, стратегический риск может быть связан с ошибочной оценкой перспектив развития рынка, экономики страны в целом, долгосрочных структурных изменений спроса и предложения. Стратегическая цель компании - создание крупнейшего предприятия, предоставляющего качественные услуги ЖКХ. Стратегия подразумевает расширение бизнеса за счет расширения спектра оказываемых услуг там, где компания уже ведет бизнес, а также начала предоставление новых услуг в случае возникновения таковых.

ООО Барнаульский водоканал обладает значительными возможностями для модернизации регионального коммунального хозяйства, привлекает существенные инвестиции в развитие коммунальных систем и обеспечивает применение в ЖКХ самого современного оборудования и технологий. Кроме того, обладает квалифицированным персоналом, возможностью постоянно повышать качество обслуживания коммунальных объектов, а также модернизировать используемые производственные мощности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

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

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

Указанные риски отсутствуют, т.к. текущие судебные процессы, в которых участвует Поручитель, связаны только со взысканием дебиторской задолженности с абонентов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Жалобы со стороны потребителей к Поручителю, как гарантирующей организации, отсутствуют.

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

Указанные риски отсутствуют, т.к. Поручитель не испытывал затруднений в продлении сроков действия необходимых лицензий.

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

Учитывая, что Поручителю предоставлено поручительство по долгам третьего лица (дочерней организации), указанные риски имеются и заключаются в том, что в случае неисполнения третьим лицом своих обязательств по заключенным договорам, Поручитель несет ответственность по долгам указанного лица в размере и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами поручительства. Указанный риск оценивается Поручителем на среднем уровне, поскольку третье лицо обладает высокой платежеспособностью и надежностью.

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

Так как Поручитель является гарантирующей организацией, риск определяется как минимальный.

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 «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.08.2004*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.08.2004*

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, доступным на сайте Федеральной налоговой службы (<http://egrul.nalog.ru>), в Российской Федерации было зарегистрировано следующее юридическое лицо, чье фирменное наименование имеет определенную степень сходства с наименованием Общества:

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Место нахождения: 656015, Алтайский край, город Барнаул, ул. Профинтерна, д. 2.

ОГРН: 1032202170538

ИНН: 2224080817

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

На сегодняшний день деятельность МУП «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» прекращена в связи с его ликвидацией (дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности – 17.10.2011 г.)

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: *1042201872800*

Дата государственной регистрации: *19.08.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г.Барнаула Алтайского края*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:

История Барнаульского водоканала богата масштабными стройками, знаменательными событиями, выдающимися людьми.

Алтайский регион богат водными ресурсами, но вопрос водоснабжения перед Барнаулом всегда стоял остро. Нужду в централизованном обеспечении водой обостряла не только все растущая численность населения города, но и часто случавшиеся пожары и эпидемии. Поэтому в начале XX века городские власти вплотную приступили к решению проблемы, и в 1903 году городская Дума впервые рассмотрела вопрос о сооружении водопровода в городе. Строительство было

начато в 1913 году. Из-за первой мировой войны и сложной экономической ситуации, на постройку водопровода катастрофически не хватало рабочих рук, необходимых средств. Несмотря на трудности, к началу 1916 года были возведены здание насосной станции и железобетонные резервуары, проложены первые линии водопровода.

К марту 1918 года в Барнауле было проложено более двух тысяч труб общей протяженностью 6 верст 186 погонных сажень (около 7 км) и построено 50 бетонных смотровых пожарных колодцев.

В конце апреля 1919 года состоялся запуск водопровода протяженностью 18 километров, который обеспечивал подачу 200 тысяч ведер, или 1600 кубических метров воды в сутки. Его торжественное открытие состоялось 31 августа 1919 года. Растущий город крайне нуждался в этом водопроводе, и его открытие стало настоящим праздником, сопровождавшимся массовыми гуляниями.

Во время Великой Отечественной войны в Барнауле активно перестраивалась городская инфраструктура – в столицу Алтайского края перевозили эвакуированные заводы. Темпы закладки артезианских скважин ускорились в связи с постройкой в Барнауле крупного меланжевого комбината. В северной части города стали строиться жилые дома для рабочих, которые трудились на эвакуированных предприятиях. В 1941-1944 годах ученые гидрологи бурили новые артезианские скважины во всех районах Барнаула.

После войны был разработан новый проект планировки города. На его основе в 1950 году был подготовлен технический проект Барнаульского водопровода. А в конце 50-х водопроводная сеть города составляла уже 144 километра.

В апреле 1960 года был утвержден проект реконструкции водопровода Барнаула. С этого времени основным источником водоснабжения для города становится р. Обь. В 1960-1962 гг.

ленинградский институт «Гипрокоммунводоканал» создает проект новых водопроводных сооружений города. Начинается возведение комплекса первого речного водозабора. Его первая очередь производительностью 50 тысяч кубометров в сутки была пущена в 1965 году, вторая – в декабре 1966-го.

В 1965 году начинает работать насосная станция второго подъема на Павловском тракте. На площадке станции 5 резервуаров чистой питьевой воды (10 000 м³ каждый) обеспечивали бесперебойную подачу воды в город.

В начале 70-х годов были введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации с механической и биологической очисткой стоков, что стало первым существенным вкладом в дело охраны окружающей среды.

В 1983 году начал работу второй речной водозабор. Проектная мощность нового объекта составляла 300 тыс. м³/сутки. Насосная станция глубиной 16 метров выполнена из монолитного железобетона.

Окончательно вопрос механической и биологической очистки стоков был решен в декабре 1988 года. В этот год сданы в эксплуатацию канализационные очистные сооружения №2.

В 90-х годах прошлого века водоканальцам пришлось столкнуться с основными проблемами того времени: неоднократные реорганизации предприятия, устаревающие основные фонды, снижение платежеспособности населения. Несмотря на все трудности Водоканал продолжал эффективно работать.

В 2000 годы остро встал вопрос старения основных производственных фондов. Для решения этой проблемы в конце 2003 года Барнаульской городской думой была принята «Программа оздоровления систем водоснабжения и канализации г. Барнаула на 2003-2008 годы».

В январе 2005 года была открыта новая страница в истории водоканала. ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» вошел в структуру группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», что придало предприятию новый импульс развития. Была разработана инвестиционная программа на 2007 – 2015 годы, направленная на строительство новых и реконструкцию действующих сетей и сооружений.

Сегодня ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - динамично развивающееся предприятие, которое обеспечивает барнаульцев чистой и качественной питьевой водой.

В рамках выполнения инвестиционной программы на 2007-2015 гг. выполнены следующие мероприятия, которые имеют большой социальный и экологический эффект:

- строительство и запуск в эксплуатацию станции обезжелезивания и деманганации на пос. Южный (пуск в эксплуатацию – март 2012 года). В результате 25 тыс. жителей пос. стали получать воду, соответствующую всем нормам СанПиН.

- модернизация песколовок и здания решеток на ОСК-1. Здесь было установлено новое оборудование (решетки с прозором 5 мм вместо ранее действующих с прозором 16 мм, новые скребковые механизмы на песколловках), которые позволили улучшить качество очистки стоков и снизить антропогенное влияние на р. Обь.

За последние 10 лет предприятию удалось существенно снизить затраты на электроэнергию, в том числе за счет установки энергосберегающего оборудования. Так, в 2013 году на 2-м речном

водозаборе был установлен насос Venus, который дал экономию за энергозатратам, в нынешнем году энергоэффективное оборудование устанавливается на насосных станциях 2-го и 3-го подъема.

Снизилась аварийность на сетях на 20%. Это достигнуто в том числе за счет точечной перекладки участков сетей, наиболее подверженных авариям и изношенным.

Деятельность предприятия за последнее время неоднократно отмечалась наградами различного уровня:

- Дипломами III степени Всероссийского конкурса Минрегионразвития РФ на лучшее предприятие в сфере ЖКХ в 2011-м и в 2012 гг.

- Дипломами I степени в краевом конкурсе «Лучшая по эффективности работы в новых экономических условиях организация сферы жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучшая ресурсоснабжающая организация» в 2012-м и 2013 гг.

- Дипломом администрации города Барнаула «За разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий, сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (август 2013 г.).

- Почетной грамотой Администрации Алтайского края за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и в связи с 75-летием со дня его образования (август 2012 г.).

- Дипломом V Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить» за строительство станции водоочистки, обезжелезивания и деманганации в пос. Южный г. Барнаул (февраль 2013г.).

- Золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири «Гемма-2013». В 2011 года Барнаул был признан лучшим городом СНГ и ЕвразЭС «За практику проведения капитального ремонта городской системы водоснабжения и водоотведения» в рамках III Международного смотра-конкурса городских практик.

В 2014 году Барнаул вошел в ТОП-10 городов России в рейтинге экологичного развития городов России-2014 в категории «Водопотребление и качество воды».

Барнаул занял шестое место в категории «Водопользование и качество воды». Обеспечивать стабильно высокое качество воды позволяет система очистки с использованием современных технологий и химических реагентов, которая действует в компании ООО «Барнаульский водоканал». На всех этапах очистки речной воды до показателей СанПиН проводится тщательный контроль, который осуществляют специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) предприятия. В течение нескольких лет она успешно проходит проверку Росаккредитации.

В настоящее время, Предприятие производит подачу питьевой воды и оказывает услуги водоотведения населению и предприятиям города, а также обеспечивает сохранность бесхозяйного имущества города Барнаула. Водозабор осуществляется из р. Обь (95-97%) и из подземных источников(3-5%); водосброс после очистки на очистных сооружениях – в р. Обь.

В настоящее время в эксплуатации «Росводоканал Барнаул» находятся 2 речных водозабора, 33 водозабора из подземных источников, 24 канализационных насосных станции; водопроводные очистные сооружения производительностью 300 тыс.м3/сут., 2 комплекса канализационных очистных сооружений общей проектной производительностью 390 тыс. м3/сут., насосные станции 2-го и 3-го подъёмов.

Предприятие обслуживает водопроводные сети протяженностью 1123,73 км (по договорам аренды и сохранности бесхозяйного имущества) и сети канализации протяженностью 971,63 км (по договорам аренды и сохранности бесхозяйного имущества).

«Росводоканал Барнаул» производит подачу питьевой воды и оказывает услуги водоотведения населению города в количестве 631 054 человека, в том числе: в 72 управляющих компаний и 443 ТСЖ и ЖСК, которые обслуживают 3 072 многоквартирных домов с количеством проживающих граждан 524 177 человек; 34581 частным жилым домам с количеством проживающих 106 877 человек.

Разработана и проводятся мероприятия по инвестиционной программе на 2016 – 2020 годы, направленная на строительство новых и реконструкцию действующих сетей и сооружений. В рамках данной программы выполняются и будут выполнены следующие мероприятия, которые имеют большой социальный и экологический эффект:

- проектирование и реконструкция речного водозабора № 2;
- проектирование и реконструкция насосной станции 3го подъема по адресу Антона Петрова 251;
- проектирование и модернизация КОС-2;
- строительство внеплощадочной сети водоотведения к объектам по ул.Шумакова 13,

*пр.Комсомольский 38, Северо-Западная 5, Шумакова 13;
- строительство и проектирование водопроводной сети по ул. Юрина, по Змеиногорскому тракту, ул.Мамонтова.
- и прочие объекты*

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

Деятельность Лица, предоставившего обеспечение направлена на реализацию Инвестиционной программы по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Барнаул.

Миссия: миссия Поручителя внутренними документами не определена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

656037 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина 116

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

656037 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина 116

Телефон: (3852) 28-29-10

Факс: (3852) 77-23-80

Адрес электронной почты: **office_brn@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.barnaulvodokanal.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2221064060

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
37.00

Коды ОКВЭД
40.3
41.00.2
37.20
01.41.1
70.3

45.21.3
45.21.4
45.33
51.54.2
50.20
4.20.2
74.40

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: : **Водоснабжение и водоотведение.**

Наименование показателя	2015	2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 439 025.5	1 647 133.7
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	88.2	90.5

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	343 489	374 950.8
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	88.5	94.1

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 по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом на 12 % или 208 108 т.р. связан с увеличением количества потребителей. Изменение выручки за 3 месяцев 2017г. - более 10% изменений не было.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	2015	2016
Сырье и материалы, %	6.58	7.87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	16.13	16.22

Топливо, %	1.28	1.24
Энергия, %	19.68	19.21
Затраты на оплату труда, %	29.04	29.29
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	7.44	6.92
Отчисления на социальные нужды, %	7.69	7.13
Амортизация основных средств, %	3.31	3.83
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1.15	1.15
Прочие затраты (пояснить)	7.71	7.13
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %	0.04	0.02
иное, %	7.67	7.11
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	119.07	127.28

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %	6.31	4.63
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4.07	11.57
Топливо, %	1.64	1.07
Энергия, %	22.59	19.54
Затраты на оплату труда, %	35.1	32.55
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	7.94	12.12
Отчисления на социальные нужды, %	9.19	8.13
Амортизация основных средств, %	4.38	3.66
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1.51	1.32
Прочие затраты (пояснить)	7.26	5.4
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %	0.16	0.02
иное, %	8.14	5.38
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	144.13	132.52

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 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете"

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

За 2016 г.

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

Полное фирменное наименование: **ООО Техстрой-Казань**

Место нахождения:

ИНН: **1655214380**

ОГРН: **1111690032090**

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

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

За 3 мес. 2017 г.

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

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

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

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:

Поручитель осуществляет свою деятельность в городе Барнаул. Барнаул – административный центр Алтайского края. Расположен в восточной части Приобского плато, в зоне лесостепи, на левом берегу Оби в устье Барнаулки. Территория города (включая подчиненные населенные пункты) - 939 кв. км. В составе Барнаула пять административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» производит подачу питьевой воды и оказывает услуги водоотведения населению города в количестве 626 643 человек, в том числе: в 149 управляющих компаний и 646 ТСЖ и ЖСК, которые обслуживают 2945 многоквартирных домов с количеством проживающих граждан 461 901 человек; 34 681 частным жилым домам с количеством проживающих 111 947 человек; дома с непосредственной формой управления 391 в количестве

населения 12 254 человек.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:

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

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Поручителем, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию Поручителя; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски. Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Поручителя путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

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

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1414.02-2012-2221064060-С-004**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.05.2012**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД 2206267**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.12.2012**

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: **ВХ-63-002712**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.07.2015**

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 (Ростехнадзор) Сибирское управление Ростехнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **17-46-2014**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о регистрации электролаборатории**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **УФСБ России по Алтайскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0093007**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.11.2021**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00960 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00961 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2028**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2033**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2033**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.04.2010**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2035**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02118 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.09.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.09.2036**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02436 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.04.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.04.2038**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02652 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2040**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02653 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2040**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО (Сибнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02657 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.12.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.12.2040**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **22-13.01.02.005-Р-ДХВО-С-2012-00413/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Договор водопользования на забор воды из реки Обь*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.12.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.12.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02694 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод (пос. Лесной, уч. Леснополянский)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.12.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.12.2041**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **02200183**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности №02200183*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.12.2015**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 80229 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *На право пользования недрами для добычи подземных вод (для технологического обеспечения водой объектов промышленности) скважина на 2-м речном водозаборе*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.03.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.03.2042**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР-01717 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.04.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2033**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02436 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.04.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.04.2038**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02652 ВЭ**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2040**

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

В целях реконструкции, развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Барнаул в 2007 году была принята Инвестиционная программа ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Инвестиционная программа развития системы водоснабжения и водоотведения города Барнаул состоит из комплекса мероприятий по проектированию и строительству новых сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов.

В настоящее время на балансе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» находится 2 речных и 33 артезианских водозабора и дополнительно используется вода из дренажной системы реки Обь. Общая производительность достигает 196,1 тыс. м³/сут., или 75668,1 тыс. м³/год.

Инвестиционная программа направлена на выполнение мероприятий в приоритетных направлениях для города с населением 695 тыс. чел.:

- ускоренная замена изношенных сетей и оборудования;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры;
- повышение качества оказываемых услуг;
- повышения качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг.

Выполнение данных мероприятий повысит рентабельность производства по видам экономической деятельности, а также снизит процент изношенности систем водоснабжения и водоотведения, что очень важно на фоне строительства новых кварталов города и соответственно систем снабжения к ним.

Основная цель Договора является обеспечение реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения города Барнаула в период реализации Инвестиционной программы.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются плата за подключение и надбавка к тарифу.

Реализация Инвестиционной программы позволит повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения, снизить риск техногенных и социальных и чрезвычайных ситуаций, создание условий для осуществления программы развития муниципального образования город Барнаул. Контроль за исполнением Программы лежит на администрации города Барнаул.

В 2006 году была разработана инвестиционная программа на 2007-2011 гг., которая в 2011 году была продлена до 2015 года и теперь включает большее число объектов. Объем предполагаемых инвестиций составляет 1,6 млрд. рублей. Инвестиционная программа ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» вошла в ТОП-10 инвестиционных проектов промышленных предприятий Барнаула в 2014 году.

Целью реализации инвестиционной программы является повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности; снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%; обеспечение возможности подключения новых потребителей; обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья; снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.

В 2015 году Поручителем проведена работа по разработке новой Инвестиционной программы на период 2016-2020 годы, объем предполагаемых инвестиций по которой составит 1,1 млрд. рублей. Администрацией г. Барнаула утверждено техническое задание на разработку Инвестиционной программы. В настоящее время Инвестиционная программа «ООО БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2016-2020г.г. согласована с Администрацией г. Барнаула и в Администрацией Алтайского края. Данная программа введена в действие и выполняется в рамках утвержденных планов.

В рамках данной программы выполняются и будут выполнены следующие мероприятия, которые имеют большой социальный и экологический эффект:

- проектирование и реконструкция речного водозабора № 2;*
- проектирование и реконструкция насосной станции 3го подъема по адресу Антона Петрова 251;*
- проектирование и модернизация КОС-2;*
- строительство внеплощадочной сети водоотведения к объектам по ул.Шумакова 13, пр.Комсомольский 38, Северо-Западная 5, Шумакова 13;*
- строительство и проектирование водопроводной сети по ул. Юрина, по Змеиногорскому тракту, ул.Мамонтова.*
- и прочие объекты.*

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

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

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Группа компаний «Росводоканал»*

Срок участия лица, предоставившего обеспечение: *бессрочно*

Роль (место) и функции лица, предоставившего обеспечение, в организации:

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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 31.12.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование (кроме офисного)	116 069	90 031
Транспортные средства	105 957	59 043
Сооружения	604 228	55 890
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 189	1 978
Офисное оборудование	7 827	6 254
Здания	510	404
Другие виды основных средств	881	881
ИТОГО	838 661	214 480

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

В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ амортизации.

Отчетная дата: **31.12.2016**

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование (кроме офисного)	116 784	91 769
Транспортные средства	105 957	61 277
Сооружения	605 960	62 094
Офисное оборудование	8 405	6 471
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 189	2 067
Здания	510	409
Другие виды основных средств	881	881
ИТОГО	841 686	224 968

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

В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ амортизации.

Отчетная дата: **31.03.2017**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного 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):

информация отсутствует

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	2016
Норма чистой прибыли, %	9.34	14.61
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.89	0.78
Рентабельность активов, %	8.34	11.38
Рентабельность собственного капитала, %	20.2	26.55
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	18.83	16.24
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.23	0.18
Рентабельность активов, %	4.41	2.94
Рентабельность собственного капитала, %	9.9	6.67
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 трех месяцев 2016 года значение показателя составляло 18,83 %; за аналогичный период 2017 года – 16,24 %, за 2015 год – 9,34 %, за 2016 год -14,61 %.

Рост значения данного показателя за анализируемый период 2015-2016 гг. связан с ростом размера чистой прибыли, однако снижение размера чистой прибыли по итогам трех месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 28 %, привело к снижению значения показателя.

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 3 месяца 2017 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года уменьшилось с 0,23 до 0,18, в 2015 году значение данного показателя составило 0,89, в 2016 году - 0,78.

Снижение коэффициента оборачиваемости активов связано с ростом балансовой стоимости активов, в связи ростом долгосрочных финансовых вложений.

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

По итогам отчетного квартала значение показателя составило 2,94 %, за аналогичный период 2016 года - 4,41 %, в 2015 году - 8,34 %, в 2016 году - 11,38%.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала.

По итогам трех месяцев 2017 года значение показателя составляло 6,67 %, за аналогичный период 2016 года - 9,9 %., 2015 год - 20,2 %, 2016 год - 26,55 %.

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

Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала за период три месяца 2016 года - три месяца 2017 года связано с уменьшением чистой прибыли.

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

Рентабельность активов по итогам 2015г. составила 8,34%. В 2016г. значение показателя составило 11,38%, относительно 2015 года произошел рост коэффициента на 3,04 % за счет увеличения чистой прибыли и снижения затрат. Снижение показателя рентабельность активов по итогам 3-х месяцев 2017 г. по отношению к тому же периоду 2016 года связан со значительным увеличением активов баланса за счет остатков денежных средств на расчетных счетах, ростом ОС, а также снижением чистой прибыли.

По итогам 2015 – 3-х месяцев 2017 годов поручитель не имеет непокрытого убытка. Значение показателя «соотношение непокрытого убытка и валюты баланса» по итогам представленных периодов не рассчитывался в связи с отсутствием 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	2016
-------------------------	------	------

Чистый оборотный капитал	43 586	140 361
Коэффициент текущей ликвидности	1.05	1.19
Коэффициент быстрой ликвидности	1.02	1.15

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	90 467	191 776
Коэффициент текущей ликвидности	1.12	1.25
Коэффициент быстрой ликвидности	1.08	1.21

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:

В 2015 г. сумма чистого оборотного капитала составила 43 586 тыс. руб., что означает, что предприятие имело достаточно устойчивое финансовое положение. Рост чистого оборотного капитала в 2015 году относительно 2014 г. обусловлен увеличением оборотных активов за счет увеличения остатков денежных средств на расчетных счетах. Рост относительно показателя 3-х месяцев 2017 года относительно 3-х месяцев 2016 года обусловлен увеличением оборотных активов за счет увеличения остатков денежных средств на расчетных счетах и депозитах. Коэффициент текущей ликвидности в 2015 г. составил 1,05, 2016-1,19, по итогам 3-х месяцев 2017г. показатель составил 1,25. Как мы видим на протяжении представленных периодов компания своими оборотными средствами могла покрывать срочные обязательства, в большей степени это связано с остатками денежных средств на расчетный счет компании, а также с разумной политикой в отношении привлечения заемных денежных средств. Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 году составил 1,02, 2015- 1,15, по итогам 3-х месяцев 2016г.показатель составил 1,21. Таким образом предприятие не испытывало недостатка в ДС для покрытия своих краткосрочных обязательств и имело возможности быстрого погашения своей задолженности перед поставщиками, подрядчиками и кредиторами.

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 31.12.2016 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

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "РВК-Капитал"***

Место нахождения: ***111024, г.Москва, ул.Душинская, д. 7, стр. 1***

ИНН: ***7722376020***

ОГРН: ***1167746876758***

Размер вложения в денежном выражении: ***387 002***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***13.4***

0 рублей (по итогам 2016 года общим собранием участников ООО «РВК-КАПИТАЛ» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не принималось); в соответствии с уставом ООО «РВК-КАПИТАЛ»

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 взноса в Уставный капитал, соответствует сумме взноса в уставный капитал.

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
Отсутствуют

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 " УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N 126н

На 31.03.2017 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

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РВК-Капитал"**

Место нахождения: **111024, г.Москва, ул.Душинская, д. 7, стр. 1**

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Размер вложения в денежном выражении: **387 002**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **13.4**

0 рублей (по итогам 1 квартала 2017 года общим собранием участников ООО «РВК-КАПИТАЛ» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не принималось); в соответствии с уставом ООО «РВК-КАПИТАЛ»

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 вноса в Уставный капитал, соответствует сумме вноса в уставный капитал.

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

Отсутствуют

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

ПБУ 19/02 " УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N 126н

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	51	22

ИТОГО	51	22
-------	----	----

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

ПБУ 14/2007 "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 153н

Отчетная дата: **31.12.2016**

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Исключительное право на авторское право программы для ЭВМ. базы данных	51	24
ИТОГО	51	24

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

ПБУ 14/2007 "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 153н

Отчетная дата: **31.03.2017**

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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: **Нет**
Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.

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

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

- оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в \$4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. Имеют место чрезмерно высокий объем производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается в водоемы неочищенными. Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность привлечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли: частные компании в рамках инвестиционных программ вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

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

Водоснабжение и канализация (ВиК) из всех отраслей коммунального хозяйства является наиболее готовой к внедрению форм сотрудничества муниципалитета и частного бизнеса, так как в структуре водоканалов сохранено управление всей технологической цепочкой, т.е. закреплён имущественный комплекс по всем технологическим переделам «подъем – очистка – транспортировка» воды и «прием – транспортировка - очистка» сточных вод. В альтернативных направлениях существует множественность операторов в рамках отдельных технологических переделов. Нагрузка на потребительскую корзину населения от оплаты предоставляемых услуг водоснабжения и канализации значительно ниже, чем от оплаты услуг теплоснабжения (примерно в 3-5 раз).

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

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

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

Интерес и способность иностранных операторов определить развитие российского рынка частного управления услугами ВиК не стоит преувеличивать. Они обладают ограниченными

кадровыми ресурсами, готовыми морально и со знанием языка помогать улучшать управление Водоканалами в российских городах (кроме Москвы и С-Петербурга). В этой связи следует ожидать развития их присутствия через альянсы с местными игроками, имеющими капитал, рычаги и амбиции для своего развития на национальном рынке ВиК.

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

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

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;
- Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;
- Уровень тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- Высокий уровень износа основных средств.

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

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

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.

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

Рост производства, повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги. Процесс роста экономики также сказался на росте доходов Поручителя.

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

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы и условия:

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

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

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

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

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

Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя, Поручителем заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Барнаул. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:

Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;

Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального

строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе; Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной паты», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.

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

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

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

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

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

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

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

- *повышение уровня жизни населения;*
- *уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «Росводоканал»;*
- *наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.*

Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:

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

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

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

Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «Росводоканал» являются:

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 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:

В соответствии с положениями п.17.1 статьи 17 Органами управления Поручителя являются:

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;*

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не предусмотрены.

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

В соответствии с положениями п. 19.2 статьи 19 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 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 в устав Общества положений, 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»

19) Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав

20) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества

21) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества

22) Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества

23) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества

24) Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества

25) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества

26) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов

27) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий

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

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

30) 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

31) 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

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

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

34) 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

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

36) Согласование 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»

37)Согласование 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.

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

39)Утверждение организационной структуры Общества

40)Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования

41)Принятие 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

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

43)Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества

44)Принятие решения:

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

45)Принятие 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

46)Принятие решения об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества

47)Принятие решения:

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

48)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)

49)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

50)Принятие решения о зачете денежных требований к Обществу, в счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов и (или) в счет внесения третьими лицами вкладов

51)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

52)Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 53) Принятие решения о согласии Общества на залог доли (части доли) участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам)
- 54) Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли (части доли)
- 55) 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
- 56) Принятие решения о распределении доли (части доли), принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества
- 57) Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которой не изменяются размеры долей участников Общества
- 58) Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества
- 59) Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, третьим лицам
- 60) Определение иной по сравнению с предусмотренной законом цены продажи доли (части доли), принадлежащей Обществу
- 61) Принятие решения о распределении прибыли Общества
- 62) Образование фондов Общества и утверждение положений о них
- 63) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений
- 64) 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
- 65) Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) в области:
- раскрытия информации (Политика раскрытия информации);
 - управления рисками (Политика управления рисками)
- 66) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе
- 67) Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- 68) Принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии с положениями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- 69) 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
- 70) 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
- 71) 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
- 72) 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

73) 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

74) 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 расходы и (или) иные обязательства Общества независимо от цены таких сделок

75) Принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет тарифа, платы за подключение и бюджетного финансирования

76) Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) любых сделок с муниципальным образованием, органами государственной власти и местного самоуправления, 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

77) Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результат интеллектуальной деятельности принадлежащих Обществу или используемых Обществом независимо от суммы сделки

78) Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок (договоров) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического лица, или о разделе продукции с любым другим лицом.

79) Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) действий (бесдействий), направленных на изменение ранее заключенных Обществом договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, если такое изменение приведет к уменьшению платы за подключение к сетям водоснабжения или водоотведения, а также действий (бесдействий), направленных на расторжение (прекращение) указанных в настоящем пункте договоров

80) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов

81) Определение основных направлений деятельности Общества

82) Утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития Общества

83) Назначение аудиторской проверки

84) Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг

85) Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора

86) Утверждение бизнес-планов, включая консолидированный годовой бюджет Общества, а также одобрение изменений к бизнес-планам, годовому бюджету Общества, если такие изменения приводят или могут привести к увеличению расходной части годового бюджета Общества более чем на 10 (десять) процентов

87) Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли, и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом

88) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества

89) Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей, паев в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.

90) Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других корпораций

91) Принятие решений об учреждении (создании, участии) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, об изменении условий и прекращении такого участия

92) *Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по всем вопросам, вытекающим из объема прав и обязанностей Общества в результате такого прямого и (или) косвенного участия в хозяйственных обществах.*

93) *Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества*

94) *Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и и внутренними документами Общества*

95) *Избрание Председателя Общего собрания участников*

96) *Избрание секретаря Общего собрания участников*

В соответствии с положениями п. 19.3 статьи 19 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы другим органам управления Генерального директора.

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с его уставом:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Общему собранию участников Общества.

В соответствии с положениями п. 25.7 статьи 25 Устава лица, предоставившего обеспечение, Генеральный директор Общества:

-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. полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя размещен на сайте:

<http://www.barnaulvodokanal.ru/>

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) лица, предоставившего обеспечение, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица, предоставившего обеспечение

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

26 июля 2016 года Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю за ОГРН(ГРН) 216 222 580 9854 на основании решения единственного участника общества, лица предоставившего обеспечение №48/16 от 18.07.2016 года зарегистрирована новая редакция устава, лица предоставившего обеспечение

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: *Масловский Дмитрий Владимирович*

Год рождения: *1970*

Образование:

высшее, Дальневосточный государственный университет, «прикладная математика», квалификация математик, 1993 г.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, мастер делового администрирования.

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		
08.2016	настоящее время	ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора
07.2014	08.2016	не работал	
11.1998	07.2014	ОАО "Приморнефтепродукт"	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	2017, 3 мес.
--------------------------------	------	--------------

Дополнительная информация:

Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов в отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, не приводятся.

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

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

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	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 079	1 067
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	373 677	89 462
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6 724	1 618

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) 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

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

1.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

1.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *39,14%*

1.2.

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *27,98%*

1.3.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»*

Место нахождения

111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 411

ИНН 5027116065

ОГРН 1065027020420

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **20,66%**

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') *Указанных лиц нет*

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

Сведения не указываются в связи с тем, что Поручитель не является акционерным обществом, указанные ограничения отсутствуют, иные ограничения отсутствуют

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 завершенного 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 имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала

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 31.12.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	250 650
в том числе просроченная	6 483
Дебиторская задолженность по векселям 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	9 162
в том числе просроченная	2 395
Общий размер дебиторской задолженности	259 812
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	8 878

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

Указанных дебиторов нет

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	262 210
в том числе просроченная	39 328
Дебиторская задолженность по векселям 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	31 314
в том числе просроченная	9 452
Общий размер дебиторской задолженности	293 524
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	48 780

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

Бухгалтерский баланс			на 31 декабря 2016 г.		
Форма по ОКУД			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"			31	12	201
по ОКПО			74703651		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 2221064060		
Вид экономической деятельности коммунальное и бытовое водоснабжение			по ОКВЭД 41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКОФС 16 49		
Общество с ограниченной ответственностью			по ОКЕИ 384		
Единица измерен в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, дом № 116					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
11	Нематериальные активы	1110	28	33	38
	Основные средства	1150	795 720	721 923	547 152
	в том числе:				
21	Основные средства в организации	11501	540 491	376 310	104 867
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	83 690	199 491	255 065
22	Строительство объектов основных средств	11503	138 202	81 430	177 277
	ТМЦ для строительства	11504	33 338	64 692	9 943
31	Финансовые вложения	1170	387 002	210	5 550
	в том числе:				
	Паи/Доли в уставном капитале	11701	387 002	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40 529	34 361	33 747
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 416	2 688	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 416	2 688	-
	Итого по разделу I	1100	1 227 695	759 216	586 487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
41	Запасы	1210	26 206	27 514	15 201
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 620	26 928	14 502
	Товары	12102	586	586	699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 842	961	890
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	1 842	961	890
51	Дебиторская задолженность	1230	259 812	299 248	321 210
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 958	3 729	11 611
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	250 650	252 460	287 712
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	35 859	18 406
	Расчеты по социальному ст-ию и обеспечению	12304	761	702	261
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	110	108	132
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	180	399	293
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 589	5 447	2 090
	Расходы будущих периодов	12309	565	544	704
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	36 150	10 810
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	598 014	489 542	443 734
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	61	90
	Расчетные счета	12502	503 635	489 481	443 644
	Переводы в пути	12503	17	-	-
	Депозитные счета	12504	94 348	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 285	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12603	1 285	-	-
	Итого по разделу II	1200	887 160	853 415	791 845
	БАЛАНС	1600	2 114 854	1 612 631	1 378 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	906 108	665 518	531 065
	Итого по разделу III	1300	906 118	665 528	531 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	393 750	55 250	68 250
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	48 750	55 250	68 250
	Долгосрочные займы	14102	345 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 187	79 336	81 449
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	461 937	134 586	149 699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	263 955	271 149	239 237
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	262 668	270 481	238 627
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1287	668	610
б 3	Кредиторская задолженность	1520	430 500	514 192	431 838
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	225 495	300 954	255 423
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	122 241	132 447	111 275
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51 175	43 253	35 660
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 886	7 882	7 483
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 465	14 668	16 027
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	26	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 212	14 987	5 970
7	Оценочные обязательства	1540	51 281	26 222	25 591
	Прочие обязательства	1550	1 063	955	890
	Итого по разделу V	1500	746 799	812 518	697 556
	БАЛАНС	1700	2 114 854	1 612 631	1 378 331

Руководитель

Главный бухгалтер



Масловский Д.В.

(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)

24.02.2017

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью	31	12	2016
Организация	"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"		74703651		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		2221064060		
Вид экономической	ИНН		41.00.2		
организации	коммунальное и бытовое водоснабжение		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС		16	49	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ		384	
Единица измерения в тыс. рублей					

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 647 134	1 439 025
	в том числе:			
	Плата за водоотведение и водоснабжение	2117	1 459 264	1 205 100
	Себестоимость продаж	2120	(932 789)	(847 378)
	в том числе:			
	Плата за водоотведение и водоснабжение	2122	(918 997)	(822 661)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	714 345	591 647
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(361 353)	(361 156)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	352 992	230 491
	Проценты к получению	2320	51 103	39 245
	Проценты к уплате	2330	(42 554)	(33 032)
	Прочие доходы	2340	445 735	317 013
	Прочие расходы	2350	(525 986)	(404 477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	281 290	149 240
	Текущий налог на прибыль	2410	(58 015)	(17 514)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 559)	(15 062)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 148	2 114
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 168	614
	Платежи из прибыли после налогообложения	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240 591	134 453

Форма 0710002 с.2

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	240 591	134 453
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24.02.2017



Масловский Д.В.
(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	коммунальное и бытовое водоснабжение	по ОКПО	74703651		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	2221064060		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.00.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	16	49	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	531 065	531 075
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	134 453	134 453
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	134 453	134 453
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	665 518	665 528
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	240 590	240 590
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	240 590	240 590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	906 108	906 118

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	906 118	665 528	531 076

Руководитель



Масловский Д.В.

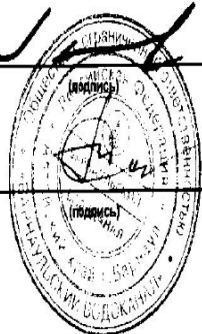
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)



31 декабря 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

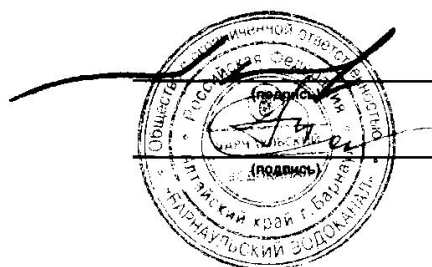
Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004	31	12
Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"		74703651	2016	
Организация	по ОКПО	2221064060		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	41.00.2		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	16	49	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 532 467	1 268 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 469 635	1 217 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 220	4 282
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по кредитам и депозитам	4114	54 334	35 678
прочие поступления	4119	4 278	10 362
Платежи - всего	4120	(1 379 859)	(1 273 305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(792 284)	(699 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(385 897)	(384 557)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 650)	(32 913)
налога на прибыль организаций	4124	(14 581)	(36 450)
Страховые взносы на ОПС.ОМС. ФСС	4125	(96 746)	(94 124)
Проценты по кредитам. Депозиты	4126	-	-
прочие платежи	4129	(48 701)	(25 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	152 608	(5 046)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147 832	212 120
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	247
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	36 360	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от инвестиционной надбавки в тарифе	4215	109 509	208 529
прочие поступления	4219	1 963	3 344
Платежи - всего	4220	(522 656)	(180 119)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(135 603)	(160 119)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(387 053)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(374 824)	32 001

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 391 800	849 015
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 391 800	849 015
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 061 112)	(830 162)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 061 112)	(830 162)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	330 688	18 853
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 472	45 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	489 542	443 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	598 014	489 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

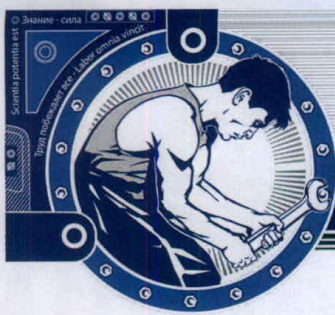
24.02.2017

Масловский Д.В.


(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)



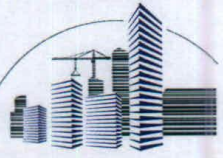
- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

127055, Россия, г. Москва, ул. Бульварный Вал, д. 68/70, стр. 2. АО «2К» тел.: +7 (495) 777-08-95; +7 (495) 777-08-94; +7 (495) 626-30-40	www.2kaudit.ru info@2kaudit.ru	12 Port House Plantation Wharf London SW11 3TY GB Morison International Phone: +44 (0) 20 7638 4005	
--	--	--	---

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	
Наименование аудируемого лица	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, д. 116
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданно инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края от 19.08.2004 г., серия 22 № 000593316
ОГРН	1042201872800
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	
Наименование аудитора	Акционерное общество «2К» (АО «2К»)
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 18 сентября 2014 г. за ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison KSi

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 5 «Расшифровка существенных показателей» Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год в части данных об обеспечении обязательств и платежей, выданных в пользу третьих лиц (поручительств связанным сторонам): по состоянию на 31 декабря 2016 года Обществом выдано обеспечений обязательств третьих лиц на сумму 1 548 626 тыс. руб. При этом величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 906 118 тыс. руб.

Генеральный директор АО «2К»,
кандидат экономических наук,



Т. А. Касьянова

г. Москва, 6 апреля 2017 г.

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

Бухгалтерский баланс					
на 31 марта 2017 г.					
Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"			Форма по ОКУД	Коды	
			Дата (число, месяц, год)	31	03
Идентификационный номер налогоплательщ			по ОКПО	74703651	
Вид экономической деятельности Сбор, очистка, распределение воды			ИНН	2221064060	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью			по ОКВЭД	36.00	
Единица измерен в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	65	49
Местонахождение (адрес)			по ОКЕИ	384	
656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, дом № 116					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27	28	33
	Основные средства	1150	808 717	795 720	721 923
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	535 640	540 491	376 310
	Объекты недвижимости, права обственности на которые не зарегистрированы	11502	81 078	83 690	199 491
	Строительство объектов основных средств	11503	162 330	138 202	81 430
	ТМЦ для строительства	11504	29 669	33 338	64 692
	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	210
	Отложенные налоговые активы	1180	40 421	40 529	34 361
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 412	4 416	2 688
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 412	4 416	2 688
	Итого по разделу I	1100	1 241 579	1 227 695	759 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 876	26 206	27 514
	в том числе:				
	Материалы	12101	27 290	25 620	26 928
	Товары	12102	586	586	586
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 921	1 842	961
	Дебиторская задолженность	1230	293 524	259 812	299 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 962	5 958	3 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	262 210	250 650	252 460
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27	-	35 859
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	731	761	702
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	90	110	108
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	122	180	399
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 777	1 589	5 447
	Расходы будущих периодов	12310	603	565	544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	36 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	638 629	598 014	489 542
	в том числе:				
	Касса организации	12501	43	14	61
	Расчетные счета	12502	455 862	503 635	489 481
	Переводы в пути	12503	3	17	-
	Дипозиты	12504	182 721	94 348	-
	Прочие оборотные активы	1260	320	1 285	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12602	320	1 285	-
	Итого по разделу II	1200	962 270	887 159	853 415
	БАЛАНС	1600	2 203 849	2 114 854	1 612 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	970 819	906 108	665 518
	Итого по разделу III	1300	970 829	906 118	665 528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	390 500	393 751	55 250
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	45 500	48 750	55 250
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 026	68 187	79 336
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	462 526	461 938	134 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	248 751	263 955	271 149
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	247 451	262 668	270 481
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	451 970	430 500	514 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	224 810	225 495	300 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	132 100	122 241	132 447
	Расчеты по налогам и сборам	15203	53 912	51 175	43 253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 190	7 886	7 882
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 861	16 465	14 668
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	26	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18 096	7 212	14 987
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68 695	51 281	26 222
	Прочие обязательства	1550	1 078	1 063	955
	Итого по разделу V	1500	770 494	746 798	812 518
	БАЛАНС	1700	2 203 849	2 114 854	1 612 631

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2017 г.



Масловский Д.В.

(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	31	03 2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74703651	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	2221064060	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	36.00	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	16	49
Единица измерения в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	398 430	388 150
	Себестоимость продаж	2120	(225 888)	(210 835)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 542	177 315
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 778)	(58 465)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 764	118 850
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 895	13 029
	Проценты к уплате	2330	(19 453)	(10 654)
	Прочие доходы	2340	110 764	85 263
	Прочие расходы	2350	(123 151)	(121 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 819	85 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 160)	(35 337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 257)	(4 820)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 838)	(5 749)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(107)	28 836
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 714	73 100

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 714	73 100
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2017 г.



Масловский Д.В.

(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Учетная политика на 2017 год лица, предоставившего обеспечение, утверждена Приказом П.ПР.БВК.Б-30122016-0001 от 30.12.2016г.

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 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 завершенного 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, Душинская 7 стр. 1 оф. 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:

Величина уставного капитала соответствует 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: **В соответствии с п. 18.1 статьи 18 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.**

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

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 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 с п. 21.3 Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

– если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

В соответствии с п. 22.2 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, орган и лица, созывающие Общее собрание участников Общества, позднее, чем за четырнадцать календарных дней до его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника Общества

заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо посредством телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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 с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 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 с п. 21.3 Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

– если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

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

В соответствии с п. 20.1 Устава очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 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 с п. 21.5 Устава в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

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

В соответствии с п. 22.3 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента 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 календарных дней до даты проведения собрания. 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.

В соответствии с п. 22.4 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента любой участник Общества имеет право выдвигать кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа. Такое предложение должно быть внесено не позднее 10 календарных дней до даты проведения 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 с п. 22.5 Устава к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовой бухгалтерский баланс, 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.

В соответствии с п. 22.6 Устава Орган или 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 соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные в п. 22.5 Устава информация и материалы в течение 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 с п. 24.9 Устава единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников общества.

В соответствии с п. 24.10 Устава протоколы всех Общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии с п. 22.3 Устава не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 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, Душинская 7 стр. 1 оф. 412

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **13.4%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **13.4%**

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 последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **05.09.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства №PR-/051/16 от 05.09.2016г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» перед ПАО «РОСБАНК» по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016 года на сумму 658 762 500,00 рублей.

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

Договор поручительства №PR-/051/16 от 05.09.2016г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» перед ПАО «РОСБАНК» по кредитному договору №RK/042/16 от 07.07.2016 года на сумму 658 762 500,00 рублей. Поручитель (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») в соответствии с условиями договора обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком по Основному договору в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств, возникающих из или в связи с Основным договором, включая, но не ограничиваясь обязательства по:

- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по основному договору и /или просрочкой исполнения

- возврату денежных средств причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным, а также если применимо обязательства Должника возместить любые расходы затраты и убытки Банка связанные с такой недействительностью.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Должником какого-либо Обеспеченного обязательства Поручитель настоящим предоставляет Банку право, начиная со следующего рабочего дня после возникновения Случая неисполнения обязательств, без предварительного уведомления Поручителя списывать необходимые для исполнения обязательств Поручителя по настоящему договору суммы полностью или частично с его счета, открытого в Банке в российских рублях. Такое списание производится до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств на счете в рублях Поручитель предоставляет Банку списывать необходимые для исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору суммы, полностью или частично, с любого иного своего рублевого счета (при наличии), открытого в Банке (в том числе – филиалах Банка) до того момента, пока соответствующие Обеспеченные обязательства не будут полностью погашены.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его платежных обязательств по настоящему Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки за каждый день просрочки, начисляемой на неуплаченную в срок сумму из расчета 0,15% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Поручительство вступает в силу с 05.09.2016 и действует до 07.07.2023*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ПАО «РОСБАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Размер сделки в денежном выражении: *658 762 500,00 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *38.3*

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: *1 720 170 000,00 RUR x 1*

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

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

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: *146/16*

Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: **19.10.2016**

Вид и предмет сделки:

Внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «РВК-КАПИТАЛ»

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

Внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «РВК-КАПИТАЛ» на основании Заявления участника, предусмотренного п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в соответствии с Решением Внеочередного общего собрания участников ООО «РВК-КАПИТАЛ» от 19.10.2016 об увеличении уставного капитала, Протокол №02/2016 от 19.10.2016, с целью увеличения уставного капитала ООО «РВК-КАПИТАЛ».

Размер дополнительного денежного вклада: 288 880 000 (двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли: 288 880 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Порядок внесения дополнительного вклада: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РВК-КАПИТАЛ».

Порядок определения размера доли по итогам увеличения уставного капитала: пропорционально номинальной стоимости доли, определенной с учетом номинальной стоимости дополнительного вклада, от общей номинальной стоимости долей участников ООО «РВК-КАПИТАЛ», полученной в результате увеличения уставного капитала ООО «РВК-КАПИТАЛ».

В отношении ООО «РВК-КАПИТАЛ» 21.11.2016 года внесены сведения в ЕГРЮЛ об увеличении уставного капитала, в результате чего с 21.11.2016 года размер доли ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в уставном капитале ООО «РВК-КАПИТАЛ» составляет 13,4%.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.03.2017**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (Участник ООО «РВК-КАПИТАЛ»), ООО «РВК-КАПИТАЛ»**

Размер сделки в денежном выражении: **288 880 000,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **16.15**

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: **1 788 954 000,00 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.09.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15.09.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **176/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: **18.10.2016**

Вид и предмет сделки:

Договор займа №4-4/680-16 от 18.10.2016г. на сумму не более 375 000 000,00 рублей. По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере не более 375 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок.

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

Договор займа №4-4/680-16 от 18.10.2016г. на сумму не более 375 000 000,00 рублей. По

настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере не более 375 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный договором срок.

За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 13,75 % годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности, по Займу начиная с даты, следующей за датой выдачи займа по дату возврата займа при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Уплата процентов осуществляется ежемесячно.

Заем предоставляется на срок до 31 августа 2026 года включительно. К указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему договору должны быть завершены.

Сумма займа и процентов должны быть возвращены полной суммой или отдельными траншами не позднее 31.08.2026. датой возврата Займа а также неустойки (в случае ее возникновения) является дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

В случае несвоевременного погашения суммы Займа и процентов за пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Займа на счет Займодавца.

Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.08.2026**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО "РВК-Финанс", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

Размер сделки в денежном выражении: **375 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **20.96**

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: **1 788 954 000 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.09.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.09.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **176/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют

Дата совершения сделки: **11.07.2016**

Вид и предмет сделки:

Соглашение №17579/1- MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности.

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения. Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 200 000 000-00 (Двести миллионов) российских рублей.

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

Соглашение №17579/1- MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом

задолженности.

Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредиты») в рамках Кредитной Линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения. Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 200 000 000-00 (Двести миллионов) российских рублей.

Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до «25» ноября 2017 года включительно (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности Заемщик утрачивает право на получение Кредитов. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000-00 (Десяти миллионов) российских рублей.

Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь:

- а) для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями;
- б) для исполнения обязательств по кредитам и займам, предоставленным третьими лицами, в том числе другими кредитными организациями и компаниями Группы;
- в) для предоставления займов компаниям Группы;
- г) для исполнения обязательств за компании Группы по привлеченным ими займам и/или кредитам;
- д) для приобретения и/или погашения облигаций, выпущенных ООО «РВК – Финанс» », ОГРН 1077759414457.

Под «Группой» в целях Соглашения понимаются: Коммерческая компания «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и существующее в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, расположенным по адресу: почтовый ящик 3321, Дрейк Чэмберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова и ее дочерние и ассоциированные общества в соответствии с годовой отчетностью по Группе Компаний, составленной по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму: одномесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь Срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 7.5% (Семи целых пяти десятых процентов) годовых.

Для целей Соглашения, одномесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 1 (Один) месяц, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита. Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, сумму процентов или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы Просроченного Платежа за каждый календарный день просрочки.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2017

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Райффайзенбанк», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ

ВОДОКАНАЛ»

Размер сделки в денежном выражении: **200 000 000,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.07**

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: **1 657 345 000,00 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **06.07.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.07.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **116/16**

Иные сведения о сделке отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет

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

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не 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 заложенным обеспечением денежными требованиями

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

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение,

ведение реестра не осуществляется

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

- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- *Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».*
- *Иные законодательные акты.*

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

8.7.2. 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

Приложение. Учетная политика