

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2
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 «РВК-Инвест»

за 3 квартал 2017 г.

Адрес лица, предоставившего обеспечение: **111024, Россия, город Москва, ул.**
Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413

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
Дата: 10 ноября 2017 г.

_____ Д.А. Тимофеев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 ноября 2017 г.

_____ А.В. Касьян
подпись

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	6
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение	6
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение ...	9
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение	9
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение	11
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	16
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	16
2.4.4. Правовые риски	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	16
2.4.6. Стратегический риск	16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение	16
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение	18
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение	18
3.1.4. Контактная информация	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	18
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение	20

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение	20
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение	21
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение.....	21
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	21
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение	21
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.....	30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение ..	31
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств	31
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение	33
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение	33
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 35	35
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	35
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение	35
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение	35
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	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 36	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение.....	37

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	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	37
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	37
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	37
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	38
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение	39
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	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение	44
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	44
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность	45
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация	50
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	50
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный квартал	50
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение	54
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого отчетного года	54

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	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	55
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение	55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение..	55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение.....	55
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	56
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение...	58
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение	63
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение	63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	63
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .	63
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с заложенным обеспечением денежными требованиями	63
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение	63
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	63
8.7. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	63
8.8. Иные сведения.....	63
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	63

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

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «2К»**

Место нахождения: **127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2**

ИНН: **7734000085**

ОГРН: **1027700031028**

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

Факс: **+7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **СРО НП "Московская аудиторская Палата"**

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.

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
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

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, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

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

В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

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

В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.

В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2016 г. аудитор избран

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «2К»

Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»

Место нахождения: 127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2

ИНН: 7734000085

ОГРН: 1027700031028

Телефон: +7 (495) 721-1457; (495) 626-3040

Факс: +7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Вознаграждение за 2017 год составляет 88 400,00 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течении 10 банковских дней с момента получения аудиторского заключения. Просроченные платежи отсутствуют.

Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет;

Лицо, предоставившее обеспечение, заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлял;

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, нет;

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение, аудитор по состоянию на 30.09.2017 г. избран.

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: *Тимофеев Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».*

Должность: *Директор по правовым вопросам*

ФИО: *Касьян Алла Валерьевна*

Год рождения: *1974*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы 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, 9 мес.	2017, 9 мес.
Производительность труда	0,00	0,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	10,33	0,25
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,00	0,03
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-390,73	-43,39
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00

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 – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Показатель производительности труда лица, предоставившего обеспечение 3 кв. 2016г. и 3 кв. 2017г. нулевой, в связи с отсутствием у лица, предоставившего, выручки за последние отчетные периоды. Отсутствие выручки связано с тем, что основной ее источник для лица, предоставившего обеспечение – плата за предоставленное поручительство за компании Группы по банковским кредитам. Поскольку компаниям Группы не выдавались поручительства, выручка у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько лицо, предоставившее обеспечение зависит от привлеченных средств и составило за 3 кв. 2016г. –10,33, в 3 кв. 2017г. –0,25. Снижение показателя связано с увеличением добавочного капитала компании и уменьшением краткосрочных обязательств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности лица, предоставившего обеспечение, в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за период с 30.09.2016 года по 30.09.2017 года колеблется на уровне 0-0,03, что объясняется очень незначительным объемом долгосрочной задолженности в отношении размера собственного капитала.

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль лица, предоставившего обеспечение, покрывает его текущие долги.

Показатель за представленные отчетные периоды отрицательный в связи с отсутствием у лица, предоставившего обеспечение выручки и наличием краткосрочной задолженности.

Уровень просроченной задолженности на отчетные даты равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств лица, предоставившего обеспечение, просроченные обязательства отсутствуют, что говорит о погашении лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств своевременно.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	13 691
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	13 691
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	92
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	92
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

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: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"**

Место нахождения: **111024, г. Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1, офис 411**

ИНН: **5027116065**

ОГРН: **1065027020420**

Сумма задолженности: **13 690,42 тыс. руб.**

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

отсутствуют

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

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

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *59,8%*

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	107 688
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 071
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	90 894
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	14 723
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"***

Место нахождения: ***111024, г. Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1, офис 411***

ИНН: ***5027116065***

ОГРН: ***1065027020420***

Сумма задолженности: ***90 878***

тыс. руб.

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

отсутствуют

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

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

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *59,8%*

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.

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств

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

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 30.09.2017 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)	1 927 753, 74554
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 927 753, 74554
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	10
в том числе по обязательствам третьих лиц	10
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	1 927 743, 74554
в том числе по обязательствам третьих лиц	1 927 743, 74554

1. Наименование обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии (Кредитный договор).**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

50 072 602,74 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **50 072 602,74 руб.**

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее исполнение Должником всех обязательств, указанных в пункте 1.2. ниже.

1.2. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению, включая выплату:

а) Кредитов, в том числе при досрочном востребовании Кредитов Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитами, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в пункте 1.1.4 Договора;

в) комиссии и неустойки.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения.*

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

- *факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
- *вероятности появления таких факторов: низкая*
- *оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

2. Наименование обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

1 066 202 777,97 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2022*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *1 066 202 777,97 руб.*

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.

1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:

а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в пункте 1.1.6. настоящего Договора;

в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.

1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии.*

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

- *факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
- *вероятности появления таких факторов: низкая*
- *оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

3. Наименование обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств*

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии (Кредитный договор).

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

50 076 370 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **50 076 370 руб.**

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.

1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая выплату:

а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в пункте 1.1.4 Договора;

в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного договора.

1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному договору.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **поручительство прекращается через один год с даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках Кредитного договора**

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:

- факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**
- вероятности появления таких факторов: низкая**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

4. Наименование обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

110 997 804,79 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **27.12.2017**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **110 997 804,79 руб.**

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся банку по Кредитному Соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **поручительство действует до даты**

истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства

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

- a. факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
- b. вероятности появления таких факторов: низкая*
- c. оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

5. Наименование обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

342 732 705 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **11.02.2019**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **342 732 705 руб.**

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся банку по Кредитному Соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **поручительство действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства**

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

- d. факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
- e. вероятности появления таких факторов: низкая*
- f. оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

6. Наименование обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (Соглашение).**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):

302 661 485 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **01.03.2022**

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *302 661 485 руб.*

Условие предоставления обеспечения:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся банку по Кредитному Соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *поручительство действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства*

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

- g. факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*
- h. вероятности появления таких факторов: низкая*
- i. оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

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

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *25.11.2005*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «РВК-Инвест»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *25.11.2005*

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1057749239580*

Дата государственной регистрации: *25.11.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

Российская Федерация, город Москва

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

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

Телефон: *(495) 514-02-11*

Факс: *(495) 514-02-11*

Адрес электронной почты: *office@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: *1)*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7705701907

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
94.11

Коды ОКВЭД
36.00.1
36.00.2
37.00
64.92
70.22
73.20

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: 64.92

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	0	0

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

Основной выручкой лица, предоставившего обеспечение, является плата за услуги по договорам комиссии за услуги по организации финансирования для бизнес-единиц ГК «РОСВОДОКАНАЛ», Водоканалов, и плата за предоставленное поручительство по обязательствам Водоканалов. Отсутствие выданных поручительств повлек за собой отсутствие выручки.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	12	34
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0

Затраты на оплату труда, %	64	46
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	24	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	24	20
	100	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

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:

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

За 9 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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых

обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение

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

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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

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

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

Место нахождения

115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр. 4

ИНН: *7726662222*

ОГРН: *1107746804010*

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: ***99%***

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

Описание основного вида деятельности общества:

сбор и очистка воды

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Тимофеев Дмитрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тверь Водоканал»**

Место нахождения

170008, Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7

ИНН: **6901093516**

ОГРН: **1056900217989**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: **75%**

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

Описание основного вида деятельности общества:

производственная эксплуатация ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Магомалеев Владимир Сулейманович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Оренбург Водоканал»**

Место нахождения

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

ИНН: **5610077370**

ОГРН: **1035605520334**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **сбор, очистка и распределение воды;**
- **удаление и обработка сточных вод.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванов Михаил Валентинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тюмень Водоканал»**

Место нахождения

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31

ИНН: **7204095194**

ОГРН: **1057200947253**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль

над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **сбор, очистка и распределение воды;**
- **удаление и обработка сточных вод.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Галиуллин Мугаммир Файзуллович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения

656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116

ИНН: **2221064060**

ОГРН: **1042201872800**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **сбор, очистка и распределение воды;**
- **удаление и обработка сточных вод.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Масловский Дмитрий Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Место нахождения

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

ИНН: **2308111927**

ОГРН: **1052303701922**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **сбор, очистка и распределение воды;**
- **удаление и обработка сточных вод.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Закавов Асабали Арсланбекович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пешее-Стрелецкая, д. 90

ИНН: **7726671234**

ОГРН: **1117746139499**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

- **сбор, очистка и распределение воды;**
- **удаление и обработка сточных вод.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Николаенко Олег Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Рязань»**

Место нахождения

390000, Россия, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40

ИНН: **7726672742**

ОГРН: **1117746216928**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

сбор и очистка воды

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кошелев Евгений Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407

ИНН: **7703643030**

ОГРН: **1077759414457**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: **99%**

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

Описание основного вида деятельности общества:

Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коваленко Андрей Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

644052, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 121А, пом. 5П

ИНН: **7726747370**

ОГРН: **1147746544890**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

производственная эксплуатация ВКХ муниципального образования, с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и

водоотведения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рычков Андрей Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бузулук Водоканал»**

Место нахождения

461040, Россия, г. Бузулук, ул. Народная, д. 194

ИНН: **5603043211**

ОГРН: **1155658025962**

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):

Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

сбор, очистка и распределение воды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Зубарев Роман Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

На 30.09.2017 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

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	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,00	0,00
Рентабельность активов, %	1,99	26,15
Рентабельность собственного капитала, %	22,54	32,73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	119 276,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	25,39	0,00

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:

Показатель норма чистой прибыли свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции поручителя, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам отчетных периодов значение показателя составляет 0% в связи с отсутствием выручки.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования лицом, предоставившем обеспечение, всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. По итогам отчетных периодов значение показателя составляет «0», также в связи с отсутствием выручки.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Рост показателя с 1,99 на 30.09.2016г. до 26,15 на 30.09.2017г. связан с существенным ростом чистой прибыли по итогам 3 квартала 2017г.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель «рентабельности собственного капитала» лица, предоставившего обеспечение по итогам 3 квартала 2016 года составил 22,54%, а по итогам полугодия 2017г. вырос до значения 32,73% по причине существенного роста чистой прибыли, несмотря на рост добавочного капитала Общества.

Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Сумма непокрытого убытка по итогам 3 квартала 2017г. составила «0,00» рублей по отношению к сумме непокрытого убытка по итогам 3 квартала 2016г. за счет существенного роста чистой прибыли.

Показатель «Соотношение непокрыто убытка» также на 30.09.2017г составил 0%, изменение связано с существенным ростом чистой прибыли.

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	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	-118 296,00	202 012,00
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	2,87
Коэффициент быстрой ликвидности	0,72	2,87

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:

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Значение показателя «Чистый оборотный капитал» по итогам 3 квартала 2016 года и 3 квартала 2017 года составило (-118 296) и 202 012 соответственно, изменившись с отрицательного значения на положительное, что объясняется существенным снижением уровня кредиторской задолженности при сохранении практически неизменного уровня оборотного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Значение показателей на отчетные даты 30.09.2016 и 30.09.2017

составило 2,87 по сравнению со значением 0,72 соответственно. Рост значения показателя связан с существенным снижением уровня кредиторской задолженности при сохранении практически неизменного уровня оборотного капитала

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение показателей на отчетные даты 30.09.2016 и 30.09.2017 составило 2,87 по сравнению со значением 0,72 соответственно. Рост значения показателя связан с существенным снижением уровня кредиторской задолженности при сохранении практически неизменного уровня оборотного капитала.

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

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

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2017 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 «Оренбург Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Оренбург Водоканал»**

Место нахождения: **460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41**

ИНН: **5610077370**

ОГРН: **1035605520334**

Размер вложения в денежном выражении: **60 060**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **0 рублей (по итогам 2016 года и 1 полугодия 2017г. общим собранием участников ООО «Оренбург Водоканал» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не принималось); в соответствии с уставом ООО «Оренбург Водоканал» «часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества»; в соответствии с уставом ООО «Оренбург Водоканал» «Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества**

между Участниками Общества».

Дополнительная информация: *не приводится*

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 «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения: **656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Калинина пр-кт, д. 116**

ИНН: **2221064060**

ОГРН: **1042201872800**

Размер вложения в денежном выражении: **80 988**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **0 рублей (по итогам 2016 года и 1 полугодия 2017г. общим собранием участников ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не принималось); в соответствии с уставом ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» «часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества»; в соответствии с уставом ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» «Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества»**

Дополнительная информация: *не приводится*

Объект финансового вложения: **Договор займа, заключенный с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**

Размер вложения в денежном выражении: **105 000 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **1%, при погашении.**

Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

Размер вложения в денежном выражении: **136 000 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **10.13%, при погашении.**

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Объект финансового вложения: **Договор займа, заключенный с ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**

Размер вложения в денежном выражении: **150 000 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7.85%, при погашении.**

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Величина убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу.**

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:

Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2017 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

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

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет научно-техническую деятельность, политика лица, предоставившего обеспечение, предоставившего обеспечение в области научно-технического развития отсутствует

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

В связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет корпоративный контроль дочерними обществами группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», а также осуществляет деятельность по предоставлению поручительств по обязательствам компаний данной Группы, лицо, предоставившее обеспечение, конкурентов не имеет

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 Устава Общества, органами управления Общества являются:

- *Общее собрание участников Общества (компетенция определена ст.19 Устава Общества);*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (компетенция определена ст.25 Устава Общества).*

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

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: *Тимофеев Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1977*

Образование:

высшее профессиональное

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 работы		Наименование организации	Должность
с	по		
19.09.2016	по настоящее время	ООО "РВК-КАПИТАЛ"	Генеральный директор (по совместительству)
07.06.2016	по настоящее время	ООО "РВК-Инвест"	Генеральный директор (по совместительству)
30.12.2015	по настоящее время	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	Член Правления
17.12.2015	по настоящее время	ООО "РВК-Томск"	Генеральный директор (по совместительству)
30.06.2015	по настоящее время	ОАО "ОмскВодоканал"	Член Совета директоров
07.07.2014	по настоящее время	ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"	Директор по правовым вопросам
18.03.2013	30.05.2014	ООО "РСГ-Бизнес Сервис"	Директор департамента корпоративного управления
01.08.2012	15.03.2013	ООО "Окей групп"	Директор по правовым и корпоративным вопросам

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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:

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, в соответствии с уставом лица, предоставившего обеспечение, не образуются.

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

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.

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	2017, 9 мес
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	966
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

Изменений в численности сотрудников за раскрываемый период не происходило.

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: **4**

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 контролирурующих 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: **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%**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

1.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (VENTRELT HOLDINGS S.A.R.L.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Великое герцогство Люксембург, L-1330, Люксембург, БУЛЬВАР ГРАНД-ДЮШЕС ШАРЛОТ, д.34А

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **100**

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

2.

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: **59,8%**

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

В связи с заключением 22.09.2017 г. договора о внесении неденежного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» в виде доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», принадлежащей третьему лицу, принимаемому в Общество, между Обществом с ограниченной ответственностью Вентрелт Холдингс С.а р.л.» («Ventrelt Holdings S.à r.l.») и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» с 02.10.2017 г. изменилась доля участия ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение – 62,16%.

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

2.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (VENTRELТ HOLDINGS S.A.R.L.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Великое герцогство Люксембург, L-1330, Люксембург, БУЛЬВАР ГРАНД-ДЮШЕС ШАРЛОТ, д.34А

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **74**

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

2.2.

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

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **26**

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

3.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

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

участие в юридическом лице

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **9,86**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не приводятся**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

3.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Оренбург Водоканал»**

Место нахождения

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

ИНН: **5610077370**

ОГРН: **1035605520334**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **21,3**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

3.1.1

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**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **100%**

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

3.2.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Место нахождения

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

ИНН: **2308111927**

ОГРН: **1052303701922**

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **24**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

3.2.1.

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**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **100%**

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

3.3.

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

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

Место нахождения

394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пешее-Стрелецкая, д. 90

ИНН: **7726671234**

ОГРН: **1117746139499**

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **23,8**

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

3.3.1

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**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **100%**

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

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

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

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

окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

1. В связи с заключением 05.12.2016 г. договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» между Компанией с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) (Место нахождения 1066 Кипр, Никосия, ТемистоклиДерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж) и Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ» (место нахождения 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412, ИНН 7722376020, ОГРН 1167746876758) с 12.12.2016 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.

Состав участников до внесения изменений:

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 51%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 49%.

Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ: 7167750369417 от 12.12.2016 г.):

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 51%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%.

Дополнительная информация:

Не приводится

2. В связи с заключением 14.02.2017 г. договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» между Компанией ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.) (место нахождения Дрейк Чэмберс, Тортولا, Британские Виргинские острова) и Компанией с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED) (место нахождения: 1066 Кипр, Никосия, ТемистоклиДерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж) с 21.02.2017 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.

Состав участников до внесения изменений:

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 51%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%.

Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ: ГРН 6177746745940 от 21.02.2017 г.):

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 23,02%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего

обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 4 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%.

Дополнительная информация:

Не приводится

3. В связи с заключением 28.02.2017 г. договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» между Компанией ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELTHOLDINGSLTD.) (место нахождения Дрейк Чэмберс, Тортولا, Британские Виргинские острова) и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 411, ИНН 5027116065, ОГРН 1065027020420) с 07.03.2017 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.

Состав участников до внесения изменений:

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELTHOLDINGSLTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 23,02%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 4 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%.

Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ: ГРН 7177746252072 от 07.03.2017 г.):

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELTHOLDINGSLTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 2,36%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 4 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%,

Участник 5 - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 20,66%.

Дополнительная информация:

Не приводится

4.

В связи с заключением 14.04.2017 г. договора о внесении неденежного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» в виде доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», принадлежащей третьему лицу, принимаемому в Общество, между Компанией с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» с 21.04.2017 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.

Состав участников до внесения изменений:

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 2,36%,

Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,

Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 4 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%,

Участник 5 - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 20,66%.

Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ: ГРН 9177746319555 от 21.04.2017 г.):

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 2,36%,

Участник 2 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 3 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%,

Участник 4 - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 59,80%.

Дополнительная информация:

В связи с заключением 22.09.2017 г. договора о внесении неденежного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» в виде доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», принадлежащей третьему лицу, принимаемому в Общество, между Обществом с ограниченной ответственностью ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (VENTRELT HOLDINGS S.A.R.L.) и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» с 02.10.2017 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.

Состав участников до внесения изменений:

Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 2,36%,

Участник 2 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 3 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 27,98%,

Участник 4 - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 59,80%.

Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ: ГРН 1057749239580 от 02.10.2017 г.):

Участник 1 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%,

Участник 3 - Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED), доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, -27,98%,

Участник 4 - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 62,16%.

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	11 227
в том числе просроченная	0
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	41 741
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	52 968
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения: **656037 Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 116**

ИНН: **2221060460**

ОГРН: **1042201872800**

Сумма дебиторской задолженности: **9 315**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

отсутствуют

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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**

Сумма дебиторской задолженности: **10 352**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **59,8%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Финанс»**
Место нахождения: **111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 407**
ИНН: **5027116065**
ОГРН: **1065027020420**

Сумма дебиторской задолженности: **26 149**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0%**

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

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

Не приводится в составе отчета за 2 квартал 2017г.

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

Бухгалтерская отчетность на 30.09.2017г.

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Собственность иностранных юридических лиц Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 111024, Москва, Душинская ул, дом № 7, строение 1, оф. 413	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">79483674</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ИНН 7705701907</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">по ОКВЭД</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">по ОКЕИ 384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	09	2017	79483674			ИНН 7705701907			по ОКВЭД			65	23		по ОКЕИ 384		
Коды																										
0710001																										
30	09	2017																								
79483674																										
ИНН 7705701907																										
по ОКВЭД																										
65	23																									
по ОКЕИ 384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	291 593	141 493	141 493
	Отложенные налоговые активы	1180	3 245	3 243	3 232
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	294 838	144 736	144 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	5	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	134	1 074
	Дебиторская задолженность	1230	52 968	34 996	25 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	256 550	265 900	287 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135	213	24
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	309 834	301 248	314 521
	БАЛАНС	1600	604 672	445 984	459 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	471 444	471 444	160 624
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 616	(146 500)	(128 620)
	Итого по разделу III	1300	483 160	325 044	32 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 690	13 783	214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 691	13 783	214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	92	92	347
	Кредиторская задолженность	1520	107 688	107 048	426 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41	18	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 822	107 158	426 929
	БАЛАНС	1700	604 672	445 984	459 247

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

9 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2017</td> </tr> </table>			Коды			0710002			30	09	2017
Коды														
0710002														
30	09	2017												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности		по ОКПО	79483674											
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7705701907											
		по ОКВЭД												
ООО	Собственность иностранных / юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 482)	(1 095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 482)	(1 095)
	Доходы от участия в других организациях	2310	150 138	-
	Проценты к получению	2320	15 223	12 905
	Проценты к уплате	2330	(1 129)	(4)
	Прочие доходы	2340	20	45
	Прочие расходы	2350	(1 342)	(171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160 428	11 680
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 315)	(2 355)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 773	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	19
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 116	9 344

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	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	158 116	9 344
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тимофеев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

9 октября 2017 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязано составлять консолидированную финансовую отчетность:

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с пунктом 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

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

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

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.: **100 000**

Размер долей участников общества

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, ТемистоклиДерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж

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

2.

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: **59,8%**

3.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **9,86%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не приводятся**

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

Изменений размера уставного капитала за отчетный период не происходило.

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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-Томск»**

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

Место нахождения

115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр. 4

ИНН: **7726662222**

ОГРН: **1107746804010**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99%**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тверь Водоканал»**

Место нахождения

170008, Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7

ИНН: **6901093516**

ОГРН: **1056900217989**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **75%**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Оренбург Водоканал»**

Место нахождения

460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

ИНН: **5610077370**

ОГРН: **1035605520334**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тюмень Водоканал»**

Место нахождения

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31

ИНН: **7204095194**

ОГРН: **1057200947253**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: **0,1%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Краснодар Водоканал»**

Место нахождения

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

ИНН: **2308111927**

ОГРН: **1052303701922**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

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

Место нахождения

394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пешеходно-Стрелецкая, д. 90

ИНН: **7726671234**

ОГРН: **1117746139499**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

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

Место нахождения

772667, Россия, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40

ИНН: **7726672742**

ОГРН: **1117746216928**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

Место нахождения

656037, Россия, г. Барнаул, ул. Калинина, д. 116

ИНН: **2221060460**

ОГРН: **1042201872800**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

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

Место нахождения

644052, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 121А, пом. 5П

ИНН: **7726747370**

ОГРН: **1147746544890**

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407

ИНН: 7703643030

ОГРН: 1077759414457

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99%**

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

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

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

Место нахождения

115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

ИНН: 7703704998

ОГРН: 1097746499542

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **49%**

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

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

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

Место нахождения

105062, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6

ИНН: 7701344789

ОГРН: 1037701924424

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **10%**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бузулук Водоканал»**

Место нахождения

461040, Россия, г. Бузулук, ул. Народная, д.194

ИНН: 5603043211

ОГРН: 1155658025962

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:

1.

вид и предмет сделки: **Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Оренбург Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.**

стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО «Оренбург Водоканал» (Заемщик).**
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Оренбург Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.
срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 27.05.2013г. до 07.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 150 000 000, 00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 24,98% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): **07 сентября 2017г.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **существенная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **03.08.2017г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

2.

вид и предмет сделки: *Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Краснодар Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.*

стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО «Краснодар Водоканал» (Заемщик).**

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

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Краснодар Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.

срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 25.04.2013г. до 08.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 150 000 000, 00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 24,98% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): **08 сентября 2017г.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена внеочередным Общим**

собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): *существенная сделка.*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.*
дата принятия решения об одобрении сделки: *03.08.2017г.*
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.*

3.

вид и предмет сделки: *Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Тюмень Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.*

стороны сделки: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО «Тюмень Водоканал» (Заемщик).*
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Тюмень Водоканал» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.

срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 16.10.2013г. до 20.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 350 000 000, 00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 58,29% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): *20 сентября 2017г.*

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента: *сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.*

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента): *крупная сделка.*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.*

дата принятия решения об одобрении сделки: *03.08.2017г.*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.*

4.

вид и предмет сделки: *Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.*

стороны сделки: *Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),*

АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик). содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными. срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 10.02.2014г. до 22.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 165 000 000, 00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 27,48% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): **22 сентября 2017г.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.** категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **03.08.2017г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

5.

вид и предмет сделки: **Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.**

стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик).** содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.

срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 15.04.2014г. до 22.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 300 000 000, 00 (Триста миллионов) рублей, что составляет 49,97% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская

(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): **22 сентября 2017г.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **03.08.2017г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

6.

вид и предмет сделки: **Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «РВК-Воронеж» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.**

стороны сделки: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Выгодоприобретатель: ООО «РВК-Воронеж» (Заемщик).**

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

Соглашение о расторжении договора поручительства, в соответствии с которым обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») перед АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО «РВК-Воронеж» (далее - «Заемщик») по Кредитному соглашению считаются прекращенными, а все споры и претензии, связанные с ним, - урегулированными.

срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действовало с 31.05.2013г. до 26.09.2017г.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом, контролирующим эмитента 370 000 000, 00 (Триста семьдесят миллионов) рублей, что составляет 61,62% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2017г. составляла 600 417 000,00 руб.

дата совершения сделки (заключения договора): **26 сентября 2017г.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **сделка одобрена внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 03.08.2017г., Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **03.08.2017г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 11-1/17 от 03 августа 2017г.**

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 размещало 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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

8.7. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом ценных бумаг

8.8. Иные сведения

Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» (Протокол Внеочередного Общего собрания участников ООО «РВК-Инвест» от 11.01.2017г. №1/17) принято решение о реорганизации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. Запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме выделения внесена в ЕГРЮЛ 18.01.2017г. за ГРН 2177746408860.

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.