П Р И Л О Ж Е Н И Е №3 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 «Тюмень Водоканал»

за 3 квартал 2017 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **625007 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.30 лет Победы 31**

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		
ООО «Тюмень Водоканал»	_____	М.Ф.Галиуллин
10 ноября 2017 г.	(подпись)	
Главный бухгалтер		
ООО «Тюмень Водоканал»	_____	О.В.Низамова
10 ноября 2017г.	(подпись)	

Оглавление

Оглавление ... 2
Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ... 5
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение ... 5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение ... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение ... 8
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 ... 10
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 ... 13
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение ... 16
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 ... 18
2.4.4. Правовые риски ... 20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ... 22
2.4.6. Стратегический риск ... 22
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение ... 22
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение ... 23
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение ... 23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение ... 23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение ... 23
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение ... 23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ... 24
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение ... 24
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение ... 24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение ... 24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение ... 24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение ... 26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение ... 27
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ... 27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение ... 31
3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ... 31
3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ... 31
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение ... 31
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ... 32
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него

существенное значение ... 32
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 ... 32
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение ... 34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение ... 34
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств 35
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение ... 36
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение ... 37
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ... 37
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение 37
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение ... 39
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение ... 40
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 ... 42
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение ... 42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение ... 53
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение ... 53
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение ... 53
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение ... 53
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение ... 54
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 ... 54
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение ... 55
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение ... 55
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 ... 55
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 ... 55
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ... 56
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение ... 56
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ... 56
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции') ... 57
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение ... 57
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 ... 57
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ... 57
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ... 58

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация ... 59
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение ... 59
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал ... 59
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение ... 64
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение ... 64
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ... 64
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года ... 64
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 ... 64
Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ... 65
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение ... 65
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение ... 65
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение ... 65
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение ... 65
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 ... 66
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение ... 66
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение ... 67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение ... 67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение ... 67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ... 67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ... 67
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ... 67
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ... 67
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями ... 67
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение ... 67
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ... 67
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение ... 68
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ... 68
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ... 68
8.8. Иные сведения ... 68
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ... 68

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

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал «Екатеринбургский» акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»***

Место нахождения: ***620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, 17***

ИНН: ***7728168971***

БИК: ***046577964***

Номер счета: ***40702810638290000894***

Корр. счет: ***30101810100000000964***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ПАО «Банк ВТБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал ПАО «Банк ВТБ» в г. Екатеринбурге***

Место нахождения: ***625026, Тюменская обл., Тюмень, ул. Республики, д. 143а***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***046577952***

Номер счета: ***40702810806280001713***

Корр. счет: ***30101810400000000952***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ПАО «Банк ВТБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал ПАО «Банк ВТБ» в г. Екатеринбурге***

Место нахождения: ***625026, Тюменская обл., Тюмень, ул. Республики, д. 143а***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***046577952***

Номер счета: ***40821810306280000001***

Корр. счет: ***30101810400000000952***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ***Тюменское городское отделение №29Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ г. Тюмень***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***047102651***

Номер счета: ***40702810267100006444***

Корр. счет: ***30101810800000000651***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Уральский филиал АО "Райффайзенбанк***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ***620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10***

ИНН:***7744000302***

БИК: ***046577906***

Номер счета: ***40702810004000008775***

Корр. счет: ***30101810100000000906***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Уральский филиал ПАО "РОСБАНК"***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ***620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 41***

ИНН: ***7730060164***

БИК: ***046577903***

Номер счета: ***40702810995150000265***

Корр. счет: ***30101810200000000903***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ПАО «Запсибкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ***625000, Тюменская обл., Тюмень, ул. 8 марта, д.1***

ИНН: ***7202021856***

БИК: ***047102613***

Номер счета: ***40702810806280001713***

Корр. счет: ***30101810271020000613***

Тип счета: ***Расчетный счет***

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

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:
Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 26.11.2009г №578.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных 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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Протокол очередного общего собрания участников ООО "Тюмень Водоканал" №34/17 от 23.06.2017г.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Предварительное собеседование с руководством Общества и изучение бухгалтерского баланса Общества.
2. Оценка аудиторского риска при проведении проверки.
3. Расчет уровня существенности, определение объема и методов выборки.
4. Составление плана и программы аудита.
5. Непосредственное исследование бухгалтерских документов Общества, хозяйственных договоров, внутренней документации путем:
- сбора аудиторских письменных и устных доказательств;
- обработки собранной информации и ее тестирования;
- повторного собеседования с сотрудниками Общества по материалам, полученным в ходе исследований;
- оформления материалов отчета.
6. Представление окончательно сформированных результатов аудиторской проверки Руководству Общества, подписание акта приема-передачи выполненных работ.

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. 12 п. 19.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.
Общая стоимость аудиторских услуг за 2017 год составляет 598 400,00(Пятьсот девяноста восемь тысяч четыреста) руб., в том числе НДС (18%) 91 281,36 руб.
Стоимость 1 Этапа – 299 200 (Двести девяноста девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.
Стоимость 2 Этапа – 299 200 (Двести девяноста девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.
Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в размере 50% (Пятьдесят) от стоимости аудиторских услуг, причитающихся за каждый этап, не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до начала оказания услуг.
Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком документов, по итогам окончания аудиторской проверки по соответствующему этапу.
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год аудитору перечислена оплата за проведение 1 Этапа аудита в размере 299 200 (Двести девяноста девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб., за проведение II Этапа аудита в размере 299 200 (Двести девяноста девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб, итого 598 400 (Пятьсот девяноста восемь тысяч четыреста) руб., в том числе НДС (18%) 91 281,36 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Галиуллин Мугаммир Файзуллович***
Год рождения: ***1958***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***ООО "Тюмень Водоканал"***
Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Низамова Оксана Владимировна***
Год рождения: ***1981***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***ООО "Тюмень 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	1 557,7	1 912,9
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,440	0,791
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,089	0,313
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1,124	0,478
Уровень просроченной задолженности, %		

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

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

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

Производительность труда

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, приходящейся на одного работника. По итогам 9 месяцев 2017 г. значение показателя выросло на 23% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016г. (1 557,7 тыс. руб./чел.) и составило 1 912,9 тыс. руб./чел.

Повышение показателя по факту 9 мес. 2017 года обусловлен ростом выручки по следующим видам деятельности:

- ***по водоснабжению и водоотведениюза счет увеличения среднего тарифа;***
- ***по прочим сервисным работам и услугам в связи с ростом объема оказываемых услуг.***

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу по итогам 9 месяцев 2017 г. выросло на 80% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016г. (0,791) и составило 0,440

Данная тенденция является негативной, т.к. свидетельствует о росте кредиторской задолженности Поручителя, что снижаает уровень финансовой независимости компании.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

По итогам 9 месяцев 2017 г. доля долгосрочных обязательств в капитале выросла на 251% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016г. (0,0,089) и составила 0,313.

Увеличение отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и капитала, связано, в большей степени, с ростом суммы долгосрочной задолженности.

Увеличение доли долгосрочных обязательств является негативной тенденцией и говорит об ухудшении финансовой устойчивости предприятия.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

По итогам 9 месяцев 2017 г. степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016г. (1,124) снизилась на 57% и составила 0,478, что

свидетельствует об отрицательной динамике покрытия долгов Поручителя за счет прибыли.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала, что говорит о погашении Поручителем своих обязательств без задержек.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	628207
в том числе:	
кредиты	628207
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	30016
в том числе:	
кредиты	30016
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	441217
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	65386
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	159692
из нее просроченная	
перед персоналом организации	17074

из нее просроченная	
прочая	199065
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредитная линия, Соглашение №012C5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АО «АЛЬФА-БАНК», 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, 17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	350 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Определяется доп.соглашением
Количество процентных (купонных) периодов	Определяется доп.соглашением
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Овердрафтный кредит, Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	АО «АЛЬФА-БАНК», 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Горького, 17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	200 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	4,4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,5
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. ДОГОВОР КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 990004139/17Л от 01.03.2017г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ПАО "Запсибкомбанк"
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	151 795 366.73 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	115 777 366,73 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	5,1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	58
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. ДОГОВОР КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 990009435/17Л от 23.05.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ПАО "Запсибкомбанк"
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	89 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	45 445 408,83 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Отсутствует
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. ДОГОВОР ЗАЙМА №68ПЗ-16 от 18.10.2016г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «РВК- Финанс»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	540 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	497 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	до 31.08.2026г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	122
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	До конца срока действия договора
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

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

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	На 30.06.2017 г.
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	1 207 887 852,84
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	1 207 887 852,84
в том числе по обязательствам третьих лиц	

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

Вид обеспеченного обязательства: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Обязательство в форме поручительства ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Барнаульский водоканал»,ООО «РВК-Воронеж» в обеспечение обязательств ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-36320-R от 05.11.2015г.).***

Единица измерения: ***х 1***

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

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***1) по истечении 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых Облигаций выпуска; 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.***

Способ обеспечения: ***поручительство***

Единица измерения: ***х 1***

Размер обеспечения: ***500 000 000***

Валюта: ***RUR***

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: ***Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).***

Срок, на который предоставляется обеспечение: ***1) по истечении 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых Облигаций выпуска; 2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций; 3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.***

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных далее: факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок.
Вероятность возникновения таких факторов: низкая.

Вид обеспеченного обязательства: ***Поручительство***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО Росбанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № RK/042/16 от "07" июля 2016 года. Должник по договору – ООО «РВК-Воронеж»***

Единица измерения: ***x 1***

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): ***582 983 502,15 RUR***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***07.07.2023 г.***

Способ обеспечения: ***поручительство***

Единица измерения: ***x 1***

Размер обеспечения: ***582 983 502,15***

Валюта: ***RUR***

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:
- уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и

убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и
- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Срок, на который предоставляется обеспечение: ***Настоящий Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора и действуют до "07" июля 2023 года***

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных далее: факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок.
Вероятность возникновения таких факторов: низкая.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого составляет более 50%, что приводит к аварийности и нарушениям в работе коммунальных объектов.
Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:
• Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий.
• Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации.
• Значительный физический износ зданий и оборудования.
• Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию, электроэнергию и ремонт.
• Падение полезного отпуска связанное с установкой приборов учета
• Введение тарифных каникул
• Высокий уровень задолженности;
• Политизированное тарифное регулирование;
• Высокая потребность в инвестициях.
Для создания новых объектов, а также модернизации имеющихся, необходимы значительные инвестиции в отрасль, заимствования негативно сказываются на долговой нагрузке предприятий коммунального комплекса, чье финансовое состояние в большинстве характеризуется как неустойчивое. Необходимо законодательное закрепление порядка распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, решение вопросов реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ перед федеральным бюджетом, списание пеней и штрафов, образовавшихся не по вине этих предприятий.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Лица, предоставившего обеспечение может

сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности Лица, предоставившего обеспечение и исполнении обязательств по ценным бумагам Лица, предоставившего обеспечение.
В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг Лица, предоставившего обеспечение может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли Лицо, предоставившее обеспечение оценивает как маловероятную.
Поскольку Лицо, предоставившее обеспечение осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, то риски, связанные с деятельностью Лица, предоставившего обеспечение на внешних рынках, отсутствуют.
В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основным целями и задачами реформы ЖКХ являются:
• повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
• привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
• улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
• адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
• обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;
• обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
• обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
• оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли. Частные компании вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.
В случае негативных изменений в отрасли лицо, предоставившее обеспечение планирует проводить тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного финансового состояния.
Внутренний рынок
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Лица, предоставившего обеспечение занимают затраты на тепло.
Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло- электроэнергию, свойственны Лицу, предоставившему обеспечение в той мере, как и остальным субъектам предпринимательства в связи с государственным регулированием тарифов на электроэнергию. Поэтому изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В связи с этим изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным бумагам.
В случае негативных тенденций, себестоимость услуг может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако, вероятность резкого изменения цен Лицо, предоставившее обеспечение оценивает как маловероятную.
Внешний рынок
Лицо, предоставившее обеспечение не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Лицо, предоставившее обеспечение не несет.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего обеспечение (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным бумагам
Внутренний рынок
Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается организации на долгосрочный период - 5 лет (при первом применении - 3 года) по методу индексации на основе определения уровня затрат с применением долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, удельный расход электрической энергии. При

потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, средства на инвестиции предусматриваются в нормативной прибыли ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем, могут сохранять действие инвестиционные надбавки к тарифам, ранее установленные для финансирования инвестиционных программ.
Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей подлежат государственному регулированию.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего обеспечение минимальны и не затруднят выполнение Лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций.
Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что Лицо, предоставившее обеспечение не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки.
Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.
Внешний рынок
Лицо, предоставившее обеспечение не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Лицо, предоставившее обеспечение не несет.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, это риски, связанные с Российской Федерацией.
Российская Федерация
Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. На развитие Общества могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.
В 2015 году снижение мировых цен на энергоресурсы, торговля которыми составляет основной источник доходов российского бюджета, стала не единственной причиной спада российской экономики. Кризисное положение было вызвано рядом политических причин, как внутренних, так и внешних.
Существенными причинами для наступления кризиса 2015 года, помимо цен на ресурсы, стали санкции, которые способствовали ухудшению макроэкономических показателей России, наиболее значительными являются:
• Европейский инвестиционный банк прекратил новое финансирование проектов в России;
• Введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов;
• Установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые минералы и углеводороды;
• Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями;
• Европейский Союз запретил организацию долгового финансирования трех топливно-энергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти»;
• Введены ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка»;
• США заморозило инвестиционное и военное сотрудничество с Россией;
• Американским компаниям запрещено поставлять товары и технологии компаниям «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть», необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Корпорациям «Газпром нефть» и «Транснефть» также запретили брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском рынке на срок более 90 дней.
Как сообщает агентство РБК, санкции США таким образом затронули более 90 % российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

Ситуация с ценами на нефть на мировом рынке также оказала решающее влияние на российский кризис 2015 года. Так, летняя цена на нефть прошлого года снизилась со 115 до 60 долларов за баррель. Снижение цен на энергоресурсы, вызвало резкое ослабление рубля, что привело к резкому уменьшению реальных доходов и покупательской способности населения.
Нестабильность отечественной валюты повлекла за собой значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики и ее спад.
Мировые компании, ведущие свою деятельность в России, стали выводить свои активы. Российские же компании в результате санкций стали изолированы от западных долговых рынков, что привело к ограничению их возможности по привлечению рефинансирования.
Инфляция в России в 2015г., по данным Росстата, составила 12.9%.
По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России в 2015г. составил 56,9 млрд. долларов – это в 2,7 раз меньше, чем за 2014г. (154,1 млрд. долларов), но остается существенным.
Объем промышленного производства в РФ в 2015г. сократился на 3,4% по отношению к 2014 году.
ВВП России в 2015г. снизился на 3,7% в сравнении с 2014г. и составил в текущих ценах 80,412 триллионов рублей.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Лица, предоставившего обеспечение и его деятельность в ближайшее время Лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, оцениваются Лицом, предоставившем обеспечение как минимальные. Планирование деятельности Лица, предоставившего обеспечение в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Лица, предоставившего обеспечение на возникновение радикальных изменений.
Региональные риски
Тюмень, Тюменская область
Лицо, предоставившее обеспечение зарегистрирован и осуществляет свою производственную деятельность в г. Тюмени, входящего в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области.
Тюмень переживает настоящий инвестиционный бум: создан машиностроительный комплекс, который, в первую очередь, ориентирован на потребности крупнейших нефтяных и газовых компаний, с приходом на тюменский рынок целого ряда авторитетных мировых фирм у областного центра появились все предпосылки для создания здесь крупнейшего в стране нефте-сервисного центра. Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации. Политические риски региона связаны с политическими рисками страны в целом.
Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет свою деятельность Лицо, предоставившее обеспечение, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Лица, предоставившего обеспечение.
Лицо, предоставившее обеспечение оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Лица, предоставившего обеспечение, в ближайшее время Лицом, предоставившем обеспечение не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Лица, предоставившего обеспечение и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Лицо, предоставившее обеспечение предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Лица, предоставившего

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

2.4.3. Финансовые риски

Лицо, предоставившее обеспечение подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Лица, предоставившего обеспечение путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования. Лицо, предоставившее обеспечение не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Лица, предоставившего обеспечение также будет связана с операциями, номинированными в рублях. Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет хеджирование.
Указываются предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение: Лицо, предоставившее обеспечение не подвержен валютным рискам.
В связи с тем, что Лицо, предоставившее обеспечение предоставляет обеспечение по Облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 год -5%, в 2013 году - 6,45%, в 2014 году – на уровне 11,36%., в 2015 году - на уровне 12,91%, в 2016 году - на уровне 5,4%, в 2017 году – прогнозный уровень 4,5 %.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.
По мнению Лица, предоставившего обеспечение, критическое значение инфляции, при которых у Лица, предоставившего обеспечение могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.
В случае достижения инфляцией критического для Лица, предоставившего обеспечение значения, он планирует:
- ***осуществить корректировку тарифов на услуги Лица, предоставившего обеспечение с учетом роста темпов инфляции;***
- ***разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности Лица, предоставившего обеспечение;***
- ***выработать адекватные ситуации принципы тарифообразования.***

Наибольшему влиянию в отчетности Лица, предоставившего обеспечение в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, размер которой может увеличиться вследствие экономической неспособности потребителей оплачивать услуги Лица, предоставившего обеспечение.
Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, дотацией и льготами государства, регулированием тарифной политики государством, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов Лица, предоставившего обеспечение, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Но данный риск расценивается Лицом, предоставившем обеспечение как маловероятный.

2.4.4. Правовые риски

Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Лицом, предоставившем обеспечение как минимальные. Лицо, предоставившее обеспечение не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Лицо, предоставившее обеспечение оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.

Внутренний рынок:
Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Лица, предоставившего обеспечение. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Лицо, предоставившее обеспечение не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.
Внешний рынок:
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Лицо, предоставившее обеспечение расценивает как минимальные.
Внутренний рынок:
Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Лицо, предоставившее обеспечение не подвержен, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.
Внешний рынок:
Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Лицо, предоставившее обеспечение не подвержен, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.
Внутренний рынок:
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Лица, предоставившего обеспечение предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Лица, предоставившего обеспечение, Лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.
Внешний рынок:
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Лица, предоставившего обеспечение предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Лица, предоставившего обеспечение, Лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Лица, предоставившего обеспечение, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Лицо, предоставившее обеспечение не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.
Внешний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Лица, предоставившего обеспечение, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Лицо, предоставившее обеспечение не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

2.4.6. Стратегический риск

Отсутствуют

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее обеспечение не участвует в судебных процессах.
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Лица, предоставившего обеспечение предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Лица, предоставившего обеспечение, Лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.
Лицо, предоставившее обеспечение принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг. Лицо, предоставившее обеспечение принимает на себя ответственность по долгам третьих лиц, выступая лицом, предоставившем обеспечение в соглашениях о кредитовании на общую сумму 1 207 887 852,84 рублей.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Лица, предоставившего обеспечение, минимальны, поскольку выручка Лица, предоставившего обеспечение формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Лицо, предоставившее обеспечение оказывает в регионах регистрации в условиях монополии.

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 «Тюмень Водоканал»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***09.12.2005***

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***09.12.2005***

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1057200947253***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***09.12.2005***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени***

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
Лицо, предоставившее обеспечение входит в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ». ООО «Тюмень Водоканал» создано для выполнения операционной деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям г. Тюмени.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Тюмени производится в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал», утвержденной решением Тюменской городской Думы №703 от 29.09.2011г.
Деятельность Лицом, предоставившем обеспечение осуществляется на основе договора аренды движимого муниципального имущества № 759-ю от 01.01.2006г., договора аренды недвижимого муниципального имущества № 72/12аук от 01.08.2012г., заключенных с ТУМП ВКХ «Водоканал», а также долгосрочного договора аренды недвижимого имущества № 11622424, заключенного 30.11.2006 года с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Тюмени и МУ «Тюменское городское имущественное казначейство».
Договор № 35-С о развитии коммунальной инфраструктуры города Тюмени от 16.02.2007 года, предметом которого являлся порядок реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2007-2011г.г. прекратил свое действие в связи с окончанием инвестиционной программы 2007-2011.
Подписан новый договор развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тюмень от 18.04.2012 г., предметом которого является

реализация инвестиционной программы 2012-2020 гг.
Цели создания лица, предоставившего обеспечение: в соответствии с Уставом Лица, предоставившего обеспечение основной целью создания Лица, предоставившего обеспечение является извлечение прибыли.
Миссия лица, предоставившего обеспечение: Миссия Лица, предоставившего обеспечение уставом ООО «Тюмень Водоканал» не определена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

625007 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 30 лет Победы 31

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

625007 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 30 лет Победы 31

Телефон: ***54-09-22***

Факс: ***(3452) 33-80-92***

Адрес электронной почты: office_tmn@rosvodokanal.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7204095194

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

Коды ОКВЭД
36.0
37.0
41.2
43.12
43.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вид хозяйственной деятельности: ***Услуги водоснабжения***

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	911 793	1 077 902
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	61	58

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

Рост объема выручки от продаж за 9 мес.2017 года по сравнению с 9 мес.2016 года составил 18,2 %, что объясняется ростом тарифа на услуги водоснабжения.

Вид хозяйственной деятельности: ***Услуги водоотведения***

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	526 673	644 092
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	35	35

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

Рост объема выручки от продаж за 9 мес.2017 года по сравнению с 9 мес.2016 года составил 22,3%, что объясняется ростом тарифа на услуги водоотведения.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Сырье и материалы, %	9,81	10,42
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	14,94	25,98
Топливо, %	0,52	0,22
Энергия, %	15,10	15,85
Затраты на оплату труда, %	27,77	19,08
Проценты по кредитам, %	-	
Арендная плата, %	16,56	14,55
Отчисления на социальные нужды, %	8,02	5,63
Амортизация основных средств, %	4,78	5,32
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,61	1,21
Прочие затраты (пояснить)	-	

амортизация по нематериальным активам, %	-	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	
обязательные страховые платежи, %	-	
представительские расходы, %	-	0,03
иное, %	0,89	1,71
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

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

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94

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

За 9 мес. 2017 г.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-энерго»***

Место нахождения: ***г. Сургут***

ИНН: ***8602173527***

ОГРН: ***1108602007557***

Доля в общем объеме поставок, %: 19

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

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

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором Лицо, предоставившее обеспечение осуществляет свою деятельность, является город Тюмень. Город Тюмень входит в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области. Тюмень располагается на р. Туре, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности на пересечении транссибирской железнодорожной магистрали с водными путями Объ - Иртышского бассейна. Численность населения, по переписи 2004 года, составляла 566,5 тыс. чел., в 2015 году она составила – 697,6 тыс. человек, в 2016 году она составила – 720 тыс. человек в соответствии с утвержденным Генеральным планом от 29.05.06 г. к 2025 году она составит - 750 тыс., к 2040 году -1 млн. человек.
В связи с отсутствием конкурентов на рынке сбыта услуг водоснабжения и водоотведения, область охвата составляет 90% потребителей. Остальные 10% - население частного сектора и юридические лица, пользующиеся индивидуальными источниками водоснабжения и системами водоотведения.
В соответствии с производственной и инвестиционной программами планируется достичь области охвата рынка к концу 2017 года 96%.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Лицом, предоставившем обеспечение, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию Лица, предоставившего обеспечение; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски.
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Лица, предоставившего обеспечение путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Лица, предоставившего обеспечение:
Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность деятельности Лица, предоставившего обеспечение.
Лицо, предоставившее обеспечение не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных факторов находятся вне контроля Лица, предоставившего обеспечение.
Лицо, предоставившее обеспечение в целях снижения финансовых рисков, связанных с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов, проводит политику по формированию положительной кредитной истории, а также рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Лица, предоставившего обеспечение условиях.
Лицо, предоставившее обеспечение в целях снижения рисков, связанных с эксплуатацией основного оборудования, проводит работы по реконструкции, капитальному ремонту и замены устаревшего оборудования и техники.

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

1.Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по аккредитации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *RA.RU.22ПВ08 Приказ от 20.09.2016 А-7285*

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.09.2016***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2014-00591/00***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***19.02.2014***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 72-14.01.05.023-Р-РСВХ-С-2014-00596/00***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.02.2014***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 72-14.01.05.023-Р-РСВХ-С-2017-0001204/00***

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

р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сбора сточных вод (Очистные сооружения канализации-ОСК)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***05.05.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.11.2020***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗВО-С-2015-00940/00***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.12.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.12.2020***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 72-14.01.05.023-Р-ДХВО-С-2015-00946/00***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***28.12.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.12.2020***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***5149/ТЮМ 14223 ВЭ***

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

Нижнетавдинского района]

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.08.2007***

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

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия ТЮМ № 80441***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия для добычи подземной воды для технологического обеспечения водой объектов промышленности (Лицензия на пользование недрами) Участок недр расположен в с. Утешево***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.02.2016***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***28.10.2040***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия ПРД № 7206369 Серия ДА № 095004***

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ 4-Б/00814 № 102575***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.03.2013***

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

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

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

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.03.2017**

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

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Отраслевая комиссия МИНПРОМТОРГА России***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия 5/6 №11818 регистр. №5/6-504-490***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***12.07.2017 г.***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***12.07.2020 г.***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ ВХ-00-015110 Серия А В № 362336***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.11.2014***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***А57-00399***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.06.2015***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ ЛО-72-01-001992***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление медицинской деятельности (первая помощь, медосмотры: предрейсовые, послерейсовые)***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.09.2015***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия 072 № 00178***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности***

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

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

18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Региональное Управление Федеральной службы безопасности***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия ГТ № 0084378 Регистрационный номер 557***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.03.2016***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.03.2021***

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

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителя инфекционных заболеваний человека и животных***

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ТЮМ 80584 ВЭ***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности города Тюмени***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.05.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***24.12.2039***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ТЮМ 80635 ВЭ***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.09.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***24.12.2039***

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

Планы Лица, предоставившего обеспечение связаны с мероприятиями по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2012-2017 годы.
Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы ВКХ:
Водоснабжение
Модернизация водопроводов - 57 объектов;
Автоматизация системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) водоочистных сооружений Метелевского и Велижанского водозаборов. Интеграция работы системы АСУ (ВНС (диктующие точки распределительной сети) - ЦДП (центральный диспетчерский пункт)).
Водоотведение
Модернизация сетей канализации и канализационных коллекторов – 4 объекта;
Модернизация 1,2-ой очереди канализационных сооружений (КОС). Регулирование подачи воздуха в аэротенки. Самотечный трубопровод и камера 24.

Организационные мероприятия
Выявление абонентов, осуществляющих несанкционированное потребление услуг, и заключение договоров на оказание услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод;
Установка приборов учета перед ЦТП;
Установка приборов учета на объектах капитального строительства.

Источники будущих доходов Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»
- ***основной тариф согласно тарифной политике водоканалов***
- ***инвестиционная надбавка к тарифу согласно тарифной политике водоканалов;***
- ***оплата потребителей за услуги ВКХ.***

Лицо, предоставившее обеспечение не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, разработок новых видов продукции, сокращения производства, а также возможного изменения основной деятельности.
Планы Лица, предоставившего обеспечение связаны с модернизацией и реконструкцией основных средств, расширением производства.

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-Капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Капитал"***

Место нахождения

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

ИНН: ***7722376020***

ОГРН: ***1167746876758***

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 УК

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: ***20%***

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

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.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	2885	465
Машины и оборудование (кроме офисного)	246392	189600
Офисное оборудование	17434	17059
Производств. и хозяйств. инвентарь	10871	9765
Сооружения	1161080	199971
Транспортные средства	33337	19366
ИТОГО	1471999	436226

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

Линейный способ

Отчетная дата: ***30.09.2017***

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, отсутствуют. Сети водоснабжения и водоотведения на сумму 151 795 тыс.руб., приобретенные у «Запсибгазпром» ОАО , находятся в залоге у ПАО «Запсибкомбанк» .

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, %	9%	12,7%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,828	0,661
Рентабельность активов, %	7,5%	8,4%
Рентабельность собственного капитала, %	10,8%	15,1%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

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:

Норма чистой прибыли

По итогам 9 месяцев 2017 г. норма чистой прибыли составила 12,7%, что свидетельствует о рентабельности (прибыльности) деятельности предприятия. При этом, по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2016 г. (9%), норма чистой прибыли увеличилась на 41%. Причина - более медленный рост затрат относительно роста выручки. В 3 кв. 2017 года прослеживалось снижение затрат по таким статьям, как затраты на прочие услуги подрядчиков (проектирование схемы ливневой канализации), ГСМ для автотранспорта и средств малой механизации, расходы на рекламу и PR, административные штрафы и возмещение причиненных убытков.

Коэффициент оборачиваемости активов

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов.

По итогам 9 месяцев 2017 г. коэффициент оборачиваемости активов по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2016г. (0,828) снизился и составил 0,661. Изменение по сравнению с прошлым периодом составляет 20%.

Рентабельность активов

По итогам 9 месяцев 2017г. рентабельность активов составила 8,4%, что на 12% выше по сравнению с данными за 9 месяцев 2016г. (7,5%). Рост рентабельности обусловлен увеличением чистой прибыли за счет роста затрат менее быстрыми темпами, чем выручка (см. показатель: норма чистой прибыли) и при этом активы предприятия увеличились (см. показатель: коэф. оборачиваемости активов).

Рентабельность собственного капитала
По итогам 9 месяцев 2017 г. рентабельность собственного капитала составила 8,4%, что на 12% выше по сравнению с данными рентабельности за 9 месяцев 2016г. (7,5%). Рост рентабельности обусловлен ростом чистой прибыли за счет минимального роста затрат (см. показатель: норма чистой прибыли) и при этом капитал предприятия увеличился меньшими темпами, чем чистая прибыль.

По итогам 9 месяцев 2017 Поручитель не имеет непокрытого убытка. Значение показателя «соотношение непокрытого убытка и валюты баланса» не рассчитывался в связи с отсутствием непокрытого убытка.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	316 733	490 126
Коэффициент текущей ликвидности	1,735	1,932
Коэффициент быстрой ликвидности	1,628	1,745

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
По итогам 9 месяцев 2017 г. чистый оборотный капитал увеличился на 55% по сравнению с данным показателем за 9 месяцев 2016г. (316 733 тыс. руб.) и составил 490 126 тыс. руб., что свидетельствует о повышении ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности за счет имеющихся активов, свободных от обязательств по погашению текущего долга. Рост чистого оборотного капитала наблюдается несмотря на рост краткосрочной задолженности по балансу. Рост чистого оборотного капитала – это тенденция является положительной, т.к. позволяет иметь резервы для расширения деятельности, а не погашения обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности
Характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
По итогам 9 мес. 2016 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,735. За 9 мес. 2017 коэффициент текущей ликвидности составил 1,932. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Принято считать оптимальным, значение коэффициента 2 и более. Значение коэффициента ниже нормы (ниже 1) говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности
По итогам 9 месяцев 2017 г. коэффициент текущей ликвидности увеличился на 7% по сравнению с данным показателем за 9 мес. 2016г. (1,628) и составил 1,745. .
Тенденция повышения является положительной и свидетельствует о повышении платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств за счет высоко- и средне ликвидных оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности с коротким сроком погашения, финансовых вложений и прочих).

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:

Объект финансового вложения: Уставный капитал ***ООО «РВК-КАПИТАЛ»***

Размер вложения в денежном выражении: ***508 002***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Размер потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в отношении взноса в Уставный капитал, соответствует сумме взноса в уставный капитал.

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

Отсутствуют

Дополнительная информация:
Не приводится

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, предоставившего 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 информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: ***Нет***

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.
В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основным целями и задачами реформы ЖКХ являются:
- изменение нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в $4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. Имеют место чрезмерно высокий объем производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается в водоемы неочищенными.
Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность прилечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят

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

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

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

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

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

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

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

Международные финансовые организации (МФО) поддерживают развитие инфраструктуры ВиК российских городов: реализуется заем МБРР "Городское водоснабжение и канализация" в размере $ 120 млн. Однако проект может быть закрыт, т.к. спрос на заем со стороны муниципалитетов ниже ожидаемого (условия проекта, сформированные в 1995 году, не учитывают изменений, происходящих в российской экономике и в отрасли на момент реализации этого проекта); MIGA предоставило гарантию по политическим рискам по проекту строительства станции водоснабжения в Москве, позволившую привлечь финансирование международных коммерческих банков; Программа развития ООН осуществляет проект по поддержке развития муниципальных систем водоснабжения и канализации при участии швейцарского агентства по гарантированию

экспортных займов. В рамках проекта осуществляются работы по подготовке проектов в г. Владикавказ, Ставропольском крае, Ростовской области. ЕБРР профинансировал 8 проектов с 1991 года (всего на $ 148 млн.). Однако объемы участия МФО в российском секторе ВиК являются очень скромными, что отражает их восприятие рисков кредитования в этот сектор и отсутствие адекватных рынку инструментов финансирования. Для сравнения ЕБРР профинансировал в сектор ВиК по восточно-европейским странам более $ 429 млн.
Тарифы организаций, обеспечивающих холодное и горячее водоснабжение и водоотведение потребителей подлежат государственному регулированию.
Основной нормативный правовой акт в области регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011. № 416-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2013 года, устанавливающий следующие принципы регулирования тарифов:
- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
• Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;
• Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;
• Уровень тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей;
• Высокий уровень износа основных средств.
Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение в данной отрасли:
Динамика изменения чистой прибыли Лица, предоставившего обеспечение является положительной, что свидетельствует об удовлетворительных результатах деятельности Лица, предоставившего обеспечение.
Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение тенденциям развития отрасли:
Тенденции развития Лица, предоставившего обеспечение соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению лица, предоставившего обеспечение, результаты):
Рост производства, повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги.
Процесс роста экономики также сказался на росте доходов Лица, предоставившего обеспечение.

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

На деятельность Лица, предоставившего обеспечение оказывают влияние следующие факторы и условия:
• Размер тарифов за оказанные услуги предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;
• Платежная дисциплинированность потребителей;
• Рост платежеспособности населения;
• Рост промышленного производства,
• Темпы капитального строительства, в том числе жилищного фонда.
• Политическая и экономическая ситуация в России.

• Результаты деятельности Лица, предоставившего обеспечение можно оценить положительно в связи с благоприятной конъюнктурой в стране и положительной тенденцией в отрасли.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Действие указанных факторов рассматриваются как продолжительное в среднесрочной перспективе. При осуществлении Группой компаний «РОСВОДОКАНАЛ» производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Лица, предоставившего обеспечение.
Действия, предпринимаемые лицом, предоставившем обеспечение, и действия, которые лицо, предоставившее обеспечение планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Лица, предоставившего обеспечение, Лицом, предоставившем обеспечение заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Краснодар. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:
Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;
Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе;
Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной паты», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.
Способы, применяемые лицом, предоставившем обеспечение, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение:
• Заключение долгосрочных договорных отношений с местными органами власти;
• Эффективная система управления ВКХ;
• Формирование рынка жилищно – коммунальных услуг с учетом особенностей специфики регионов;
• Увеличение предлагаемых услуг населению;
• Улучшения качества обслуживания объектов сетевого хозяйства;
• Проведение сбалансированной тарифной политики;
• Привлечение длинных денежных средств по низким ставкам;
• Заключение концессионных соглашений с местными органами власти при осуществлении новых проектов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения лицом, предоставившем обеспечение в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
• снижение уровня жизни населения;
• увеличение стоимости услуг и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;
• снижение тарифов на услуги Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;
• неэффективность законодательства в сфере ЖКХ;
• аварийность ввиду большого износа основных средств Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Вероятность наступления событий/факторов, за исключением фактора аварийности, невелика.
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение:
• повышение уровня жизни населения;
• уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;
• повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»;
• наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их действия:
Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:

Российские коммунальные системы;
Евразийское водное партнерство.
Деятельность вышеназванных операторов осуществляется вне территории деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в связи с чем конкурентные отношения отсутствуют.
Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» являются:
Высокая компетенция в сфере ВКХ. Используемые компанией технические решения и технологии управления предприятиями ВКХ позволяют добиться существенного повышения эффективности деятельности водоканалов.
Сильные рыночные позиции. Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» является лидером рынка по численности населения обслуживаемых городов и суммарному годовому обороту управляемых водоканалов. Это создает необходимые условия для получения синергетического эффекта и, в частности, снижения издержек за счет эффекта масштаба.
Высококвалифицированный персонал. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров в сфере ВКХ компания сумела собрать команду профессионалов, способных решать все возникающие проблемы водоканалов Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и предоставлять соответствующие услуги сторонним водоканалам.
Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния на качество и конкурентоспособность производимых Группой компаний «РОСВОДОКАНАЛ» услуг.

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

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

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

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

Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуются.
Общество вправе по решению Общего собрания участников передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

В соответствии с п.19.2 ст. 19 Устава Лица, предоставившего обеспечение к исключительной компетенции общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ		
1.	Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, *если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества*
2.	Внесение положений в устав Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях ее выкупа, предусмотренных абз.1 и 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Единогласно всеми участниками Общества
3.	Исключение положений из устава Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок или порядок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях ее выкупа, предусмотренных абз.1 и 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
4.	Внесение положений в устав Общества, устанавливающих иной по сравнению с предусмотренным законом срок или порядок выплаты Обществом участнику действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества в случаях его выхода из Общества в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Единогласно всеми участниками Общества
5.	Внесение положения в устав Общества, предусматривающего обязанность участников Общества по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
6.	Внесение положений в устав Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
7.	Внесение положений в устав Общества об: • ограничении максимального размера доли участника Общества; • ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.	Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
9.	Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, *при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*
10.	Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
11.	Изменение и исключение положений из устава Общества, устанавливающих порядок определения числа голосов, принадлежащих участникам Общества, непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.	Внесение положений в устав Общества, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно всеми участниками Общества
13.	Исключение положений из устава Общества, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
14.	Внесение положений в устав Общества, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Единогласно всеми участниками Общества
15.	Исключение положений из устава Общества, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
16.	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
17.	Исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
18.	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих другие виды и (или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ВОЗЛОЖЕНИЕ НА НИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ		
20.	Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками Общества
21.	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
22.	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, *при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*
23.	Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
24.	Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если уч*астник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*
25.	Прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества	Единогласно всеми участниками Общества
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА		
26.	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
27.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА		
28.	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
29.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
30.	Определение лица (лиц), исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа, в случае временного отсутствия генерального директора	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦОМ, ИСПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА		
31.	Утверждение условий договоров с лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе установление размера вознаграждения, денежных компенсаций и иных выплат таким лицам, а также изменение, дополнение и прекращение таких договоров	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
32.	Определение участника Общества, уполномоченного подписать договор с лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества, договор с управляющим	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
33.	Дача согласия на совмещение лицом (лицами), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
34.	Принятие решения о материальном поощрении лица (лиц), исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и привлечение их к дисциплинарной ответственности	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
35.	Согласование дат ежегодного основного оплачиваемого отпуска (отпусков) лица (лиц), исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также любого отступления от согласованных ранее дат ежегодного основного оплачиваемого отпуска (отпусков) таких лиц	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
36.	Согласование предоставления лицу (лицам), исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, отпуска без сохранения заработной платы	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА		
37	Согласование действий, направленных на установление, изменение и (или) прекращение трудовых отношений в отношении работы по должности в соответствии со штатным расписанием, предполагающей прямое подчинение единоличному исполнительному органу Общества (в частности, по должностям руководителей II-III уровней управления), в том числе согласование условий заключаемых с ними трудовых договоров, а также любых последующих изменений и дополнений в ранее заключенные трудовые договоры с такими работниками, именуемыми в дальнейшем «топ-менеджерами»	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
38	Согласование условий коллективного договора и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и устанавливающих общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, сформированные по итогам коллективных переговоров и заключаемых между Обществом в качестве Работодателя и представителями работников Общества.	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
39	Принятие решения о выплате годового вознаграждения (премии, бонуса) работникам Общества и утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (премии, бонуса) работникам Общества, в том числе единоличному исполнительному органу Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
40	Утверждение организационной структуры Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
41	Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	
42	Принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества, о предъявлении Обществом требования участнику Общества, передавшему имущество (право пользования имуществом), предоставить Обществу денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, а также установление порядка ее предоставления	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества *без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом*
43	Утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами	Единогласно всеми участниками Общества
44	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
	УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	
45	Принятие решения: • об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества; • о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
46	Принятие решения: • об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества; • об определении общей стоимости дополнительных вкладов; • об установлении единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
47.	Принятие решения об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
48.	Принятие решения: • об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества; • о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
49.	Принятие решения: • об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада; • о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала; • об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада; • об изменении размеров долей участников Общества (в случае необходимости)	Единогласно всеми участниками Общества
50.	Принятие решения:	Единогласно всеми участниками Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
	• об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада; • о принятии его или их в общество • о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества; • об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц); • об изменении размеров долей участников Общества	
51.	Принятие решения о зачете денежных требований к Обществу, в счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов и (или) в счет внесения третьими лицами вкладов	Единогласно всеми участниками Общества
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА		
52.	Принятие решения: • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества или путем погашения долей, принадлежащих Обществу; • о внесении в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ		
53.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ		
54	Принятие решения о согласии Общества на залог доли (части доли) участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам)	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества *Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается*
ВЫПЛАТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ		
55	Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли (части доли)	Единогласно всеми участниками Общества
56.	Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОБЩЕСТВУ		
57.	Принятие решения о распределении доли (части доли), принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
58.	Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которой не изменяются размеры долей участников Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
59.	Принятие решения о продажи доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
60.	Принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
61.	Определение иной по сравнению с предусмотренной законом цены продажи доли (части доли), принадлежащей Обществу	Единогласно всеми участниками Общества
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
62.	Принятие решения о распределении прибыли Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
63.	Образование фондов Общества и утверждение положений о них	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВ		
64.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕДУР		
74.	Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: • Положения об Общем собрании участников Общества; • Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества; • Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; • Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
75.	Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества) в области: • раскрытия информации (Политика раскрытия информации); • управления рисками (Политика управления рисками)	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
76.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК		
77.	Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
78.	Принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии с положениями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
79.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, если цена такой сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и (или) стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (иных объектов гражданских прав) по таким сделкам (серии сделок) или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
	СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ	
80.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, направленных на приобретение, отчуждение, или связанные с возможностью отчуждения, Обществом права собственности и (или) иных вещных прав на недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость), за исключением договоров аренды земельных участков и (или) договоров об установлении сервитутов на земельные участки, заключение которых обусловлено необходимостью исполнения Обществом взятых на себя обязательств по действующим и утвержденным в установленном законом порядке инвестиционным программам и (или) обязательствам по заключенным Обществам договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
81.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) следующих сделок: • концессионные соглашения; • договоры аренды имущества, необходимого для осуществления водоснабжения и водоотведения (в частности, договоры аренды муниципального имущества, на основании которых Обществом осуществляется деятельность по водоснабжению и водоотведению); • договоры о реализации инвестиционных программ	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
	ФИНАНСОВЫЕ СДЕЛКИ	
82.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) следующих сделок: • кредитные договоры, направленные на заимствования Обществом у банков или иных кредитных организаций в том числе посредством кредитования счета; • любые сделки, направленные на заимствования Обществом и на предоставление Обществом заемных денежных средств (на возвратной и возмездной основе), за исключением таких сделок, если всеми сторонами выступают лица, входящие в одну группу лиц согласно статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; • договоры поручительства, о залоге, о предоставлении или получении иного обеспечения по обязательствам, вытекающим из сделок, подлежащих одобрению (на совершение которых требуется согласие) общим собранием участников Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
83.	Принятие решений об открытии Обществом банковских счетов, вкладов, размещении Обществом депозитов в банках и небанковских кредитных организациях, которые не включены в ранее согласованный Общим собранием участников перечень кредитных организаций	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
84.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью иных сделок безвозмездного характера, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества независимо от цены таких сделок	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
85.	Принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет тарифа, платы за подключение и бюджетного финансирования	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
	ПРОЧИЕ СДЕЛКИ	
86.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) любых сделок с муниципальным образованием, органами государственной власти и местного самоуправления, за исключением договоров аренды земельных участков и (или) договоров об установлении сервитутов на земельные участки, заключение которых обусловлено необходимостью исполнения Обществом взятых на себя обязательств по действующим и утвержденным в установленном законом порядке инвестиционным программам и (или) обязательствам по заключенным Обществам договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
87.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результат интеллектуальной деятельности принадлежащих Обществу или используемых Обществом независимо от суммы сделки	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
88.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок (договоров) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического лица, или о разделе продукции с любым другим лицом.	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
89.	Принятие решения об одобрении (о даче согласия на совершение) действий (бездействий), направленных на изменение ранее заключенных Обществом договоров договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, если такое изменение приведет к уменьшению платы за подключение к сетям водоснабжения или водоотведения, а также действий (бездействий), направленных на расторжение (прекращение) указанных в настоящем пункте договоров	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
	БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	
90.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
91.	Определение основных направлений деятельности Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
92.	Утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
93.	Назначение аудиторской проверки	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
94.	Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
95.	Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
		участников Общества
96.	Утверждение бизнес-планов, включая консолидированный годовой бюджет Общества, а также одобрение изменений к бизнес-планам, годовому бюджету Общества, если такие изменения приводят или могут привести к увеличению расходной части годового бюджета Общества более чем на 10 (десять) процентов	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
97.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли, и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
98.	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ И ОТЧУЖДЕНИЕМ АКЦИЙ, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПАЕВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ		
99.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей, паев в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
100.	Принятие решения об обременении принадлежащих Общества акций, долей в уставном капитале, паев других корпораций	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
101.	Принятие решений об учреждении (создании, участии) Общества в коммерческих и некоммерческих организаций, об изменении условий и прекращении такого участия	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
102.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по всем вопросам, вытекающим из объема прав и обязанностей Общества в результате такого прямого и (или) косвенного участия в хозяйственных обществах.	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА		
103.	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
104.	Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами Общества	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
105.	Избрание Председателя Общего собрания участников	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества
106.	Избрание секретаря Общего собрания участников	Большинство (более 1/2 (половины)) голосов от

№ п/п	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
		общего числа голосов участников Общества

Вопросы, отнесенные законодательством РФ и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы другим органам управления Генерального директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

В соответствии п.25.7. ст.25 Устава Лица, предоставившего обеспечение Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и Уставом:

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с соблюдением требований действующего законодательства РФ в соответствии с решениями Общего собрания участников и решениями Правления;

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

В соответствии п. 25.8. ст. 25 Устава Лица, предоставившего обеспечение к компетенции Генерального директора Общества заключение Обществом сделок (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей с учетом ограничений, установленных настоящим уставом.

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: ***Галиуллин Мугаммир Файзуллович***

Год рождения: ***1958***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Сентябрь 2010г.	Май 2013г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Генеральный директор
Июнь 2013г.	Февраль 2014г.	ООО «Нефтяная компания Альянс «УК»	Исполнительный вице-президент по нефтедобыче
Апрель 2014г.	по настоящий момент	ООО «Тюмень Водоканал»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2017, 9мес.

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

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.:
В соответствии со ст.25 Устава Лица, предоставившего обеспечение для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица, предоставившего обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Лица, предоставившего обеспечение не создана

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Лица, предоставившего обеспечение не создана

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В соответствии с Приказом № 058-14 от 11.03.2014 утверждена и действует Политика «Управления конфликтами интересов в ООО «Тюмень Водоканал».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст ее действующей редакции: http://www.vodokanal.info/partners/

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.	979
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	369 705
Выплаты социального характера работников за отчетный период	5 786

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение за раскрываемый период:
Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за рассматриваемый период численность сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, существенно не изменялась.
Факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной выше.
Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

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

Не заполняется лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися коммерческими организациями

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

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

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: ***2***

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

1.

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

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

Место нахождения

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

ИНН: ***7705701907***

ОГРН: ***1057749239580***

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: ***99,9%***

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

1.1.

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

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, %: ***27,98***

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

1.2.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные объединенные системы водоканал»***

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

Место нахождения

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

ИНН: ***5027116065***

ОГРН: ***1065027020420***

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

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: ***59,8***

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

Иные сведения, указываемые эмитентом 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 ООО «РВК-Инвест» – 62,16%.

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

Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за указанный период не происходили.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 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 совершалось.

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	481591
в том числе просроченная	79145
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	105836
в том числе просроченная	12746
Общий размер дебиторской задолженности	587427
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	91891

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

Указанных дебиторов нет

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"**	по ОКПО	79540627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204095194		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31

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	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 035 772	911 165	834 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	508 002	508 002	-
	Отложенные налоговые активы	1180	78 961	66 320	45 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	172 366	125 498	139 602
	в том числе: Незавершенное строительство	1191	153 830	111 612	125 212
	Расходы будущих периодов	1192	12 140	12 077	13 323
	Прочие активы	1193	6 396	1 809	1 067
	Итого по разделу I	1100	1 795 279	1 611 163	1 019 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92 324	43 661	63 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 950	4 100	6 953
	Дебиторская задолженность	1230	587 427	538 045	486 681
	в том числе: Покупатели и заказчики	1231	481 591	417 833	392 749
	Поставщики и подрядчики	1232	16 313	20 637	12 084
	Прочие дебиторы	1233	89 523	99 575	81 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	51 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	295 815	143 484	10 735
	Прочие оборотные активы	1260	34 737	19 729	6 728
	Итого по разделу II	1200	1 016 252	749 019	626 070
	БАЛАНС	1600	2 811 531	2 360 182	1 645 337

Форма 0710001 с.2

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 559 638	1 323 179	1 114 300
	Итого по разделу III	1300	1 569 638	1 333 179	1 124 300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	628 207	497 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 560	102 450	114 730
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 447	1 447
	Итого по разделу IV	1400	715 766	600 897	116 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 016	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	441 217	366 060	344 030
	в том числе: Поставщики и подрядчики	1521	159 692	154 528	225 664
	Покупатели и заказчики	1522	193 536	117 207	35 625
	Прочие кредиторы	1523	87 989	94 325	82 741
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 083	56 838	59 279
	Прочие обязательства	1550	2 810	3 207	1 552
	Итого по разделу V	1500	526 126	426 105	404 861
	БАЛАНС	1700	2 811 531	2 360 182	1 645 337

Руководитель _____ **Галиуллин М.Ф.**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"**	по ОКПО	79540627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204095194		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 859 368	1 503 137
	Себестоимость продаж	2120	(1 112 783)	(970 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	746 585	533 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(336 005)	(268 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	410 580	264 964
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 117	5 025
	Проценты к уплате	2330	(60 630)	(554)
	Прочие доходы	2340	227 404	241 461
	Прочие расходы	2350	(315 407)	(339 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	273 064	171 813
	Текущий налог на прибыль	2410	(64 135)	(39 340)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 009	(1 450)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14 890	(7 231)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 641	10 759
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	236 459	136 000

Форма 0710002 с.2

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	236 459	136 000
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Галиуллин М.Ф.** (расшифровка подписи)

10 октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьводоканал» Российская Федерация • Тюменская область • г. Тюмень

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 бухгалтерскую отчетность:
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

Содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): ***приобретение основных средств (Сети водоснабжения и водоотведения – 32 объекта).***

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Сети водоснабжения и водоотведения – 32 объекта***

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:

Договор купли-продажи между ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Тюмень Водоканал»

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: ***151 795 366,73 руб.***

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 (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Не заполняется лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися коммерческими организациями

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:
В соответствии со статьей 21.1. Устава Лица, предоставившего обеспечение внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со статьей 21.2. Устава Лица, предоставившего обеспечение Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

- ***если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;***
- ***если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:
В соответствии со статьей 22.1. Устава Лица, предоставившего обеспечение Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

В соответствии со статьей 22.3 Устава Лица, предоставившего обеспечение в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение восьми дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а также итогов голосования:
В соответствии с п.22.7. Устава Лица, предоставившего обеспечение единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

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

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

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

Место нахождения

111024 Россия, г.Москва, Душинская 7 стр. 1 каб. 412

ИНН: ***7722376020***

ОГРН: ***1167746876758***

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***17,5%***

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

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

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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 залоговым обеспечением денежными требованиями

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

- ***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;***
- ***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;***
- ***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;***
- ***Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;***
- ***Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;***
- ***Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;***
- ***Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;***
- ***Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;***

- ***Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;***
- ***Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».***
- ***Иные законодательные акты.***

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

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

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