

Утвержден "19" сентября 2018 г.

Общим собранием участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Ресурсосбережение ХМАО»  
(орган эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

22 НОЯ 2018

Зарегистрирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

4 - 01 - 00428 - R - [ ] [ ] [ ] [ ]

(государственный регистрационный номер, присвоенный  
выпуску ценных бумаг)

Протокол № 19/09/2018

от "19" сентября 2018 г.

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

И.о. директора Департамента  
корпоративных отношений

О.В. Балимова

(наименование должности и подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)



Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»

(полное фирменное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. № 433935

от 12.11.2018

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,  
содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не  
выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте. Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО»

Е.М. Барзыкин

(И.О. Фамилия)

“ 09 ”            ноября            20 18 г.



Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО»

Е.М. Барзыкин

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

“ 09 ”            ноября            20 18 г.

Главный бухгалтер ООО «РСБ ХМАО»

Н.М. Матвеева

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

“ 09 ”            ноября            20 18 г.



## Оглавление

Введение.....	9
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	13
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	13
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	13
1.3. Сведения об оценщике эмитента.....	14
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	15
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	15
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	17
2.3. Обязательства эмитента.....	17
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	17
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	33
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	33
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	33
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	35
2.5.1. Отраслевые риски.....	35
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	37
2.5.3. Финансовые риски.....	38
2.5.4. Правовые риски.....	39
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	41
2.5.6. Стратегический риск.....	41
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	41
2.5.8. Банковские риски.....	42
Раздел III. Подробная информация об эмитенте.....	43
3.1. История создания и развитие эмитента.....	43
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	43
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	47
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	47
3.1.4. Контактная информация.....	49
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	49
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	49
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	49
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	49
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	49
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	50

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	51
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	51
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .....	52
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	52
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	52
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	52
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	52
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	53
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	53
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	53
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	54
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	54
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	55
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	56
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	56
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	57
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	57
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	58
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	58
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	59
4.7. Конкуренты эмитента .....	61
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	63
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	63
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	64
Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента .....	64
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	65
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	65
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	66
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	68

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	69
<b>6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....</b>	<b>69</b>
<b>6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента .....</b>	<b>69</b>
<b>6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....</b>	<b>69</b>
<b>6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....</b>	<b>70</b>
<b>6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....</b>	<b>70</b>
<b>6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>70</b>
<b>6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....</b>	<b>78</b>
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	80
<b>7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....</b>	<b>80</b>
<b>7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....</b>	<b>80</b>
<b>7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....</b>	<b>81</b>
<b>7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....</b>	<b>81</b>
<b>7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....</b>	<b>81</b>
<b>7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....</b>	<b>82</b>
<b>7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>82</b>
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения .....	83
<b>8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг .....</b>	<b>83</b>
<b>8.2. Форма ценных бумаг: документарные .....</b>	<b>83</b>
<b>8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....</b>	<b>83</b>
<b>8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска .....</b>	<b>84</b>
<b>8.5. Количество ценных бумаг выпуска .....</b>	<b>84</b>
<b>8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....</b>	<b>84</b>
<b>8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.....</b>	<b>84</b>
<b>8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска .....</b>	<b>86</b>
<b>8.8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка .....</b>	<b>86</b>
<b>8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....</b>	<b>86</b>
<b>8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг .....</b>	<b>87</b>
<b>8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....</b>	<b>91</b>
<b>8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....</b>	<b>91</b>
<b>8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг .....</b>	<b>91</b>

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг .....	93
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	93
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	93
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций .....	93
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации .....	94
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям .....	96
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций .....	97
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев.....	97
8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента .....	101
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	102
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	103
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.....	105
8.11.1. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг .....	106
8.11.2. Раскрытие информации о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг .	107
8.11.3. Раскрытие информации о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.....	108
8.11.4. Раскрытие информации об определении размера и исполнении обязательств по выплате купонного дохода .....	108
8.11.5. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев .....	108
8.11.6. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента	109
8.11.7. Раскрытие информации о назначении платежных агентов или отмене таких назначений .....	109
8.11.8. Раскрытие информации о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения .....	109
8.11.9. Раскрытие информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами .....	110
8.11.10. Раскрытие информации о неисполнении обязательств эмитента .....	111
8.11.11. Раскрытие информации об изменении состава и (или) размера залогового обеспечения .....	111
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	111
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям .....	111
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям .....	111
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	112
Порядок обращения взыскания на предмет залога .....	121
Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований	121
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода .....	121
Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета .	122
Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций .....	123
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	124

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	124
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	124
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	124
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	124
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет .....	124
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением .....	124
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	125
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования .....	125
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования .....	125
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение .....	128
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций .....	128
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском .....	130
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	130
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	130
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	130
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	130
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах.....	131
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	132
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	132
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	132
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	132
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	133
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	133
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	134
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	134
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	135
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	135
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	135

<b>9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением</b> .....	135
<b>9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием</b> .....	135
<b>9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями</b> .....	135
<b>9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента</b> .....	135
<b>9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</b>	135
<b>9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</b> .....	136
<b>9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента</b> .....	136
<b>9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента</b> .....	136
<b>9.8. Иные сведения</b> .....	136
<b>Приложение № 1</b> .....	137
<b>Приложение № 2</b> .....	164
<b>Приложение № 3</b> .....	189
<b>Приложение № 4</b> .....	195

## Введение

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в проспекте ценных бумаг.

### а) Основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСБ ХМАО»
Место нахождения	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск
Адрес	628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1
ИНН / КПП	8601064050 / 860101001
ОГРН	1178617001210
Дата государственной регистрации	31.01.2017
Уставный капитал	10 000 рублей
Цели создания эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО» (далее по тексту – <b>ООО «РСБ ХМАО», Эмитент, Общество</b> ) является проектным обществом, которое было создано для целей реализации проекта строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента	Основной деятельностью Эмитента является реализация проектов по созданию комплексных систем обращения с отходами. В настоящий момент Эмитент реализует проект по строительству и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Концессионным соглашением, заключенным 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и субъектом Российской Федерации Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Основной вид деятельности по ОКВЭД – 38.12 Сбор опасных отходов.

### б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Облигации на предъявителя
Серия	01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – <b>Облигации</b> ).

Количество размещаемых ценных бумаг	1 100 000 штук
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 рублей
Сроки размещения	<p>Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; дата размещения последней Облигации.</p> <p>Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.</p>
Порядок размещения	<p>Способ размещения Облигаций – открытая подписка.</p> <p>Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.</p> <p>Сделки при размещении Облигаций заключаются в течение срока размещения Облигаций на торгах, проводимых Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – <b>Биржа, ПАО Московская Биржа</b>), путем удовлетворения адресных заявок, выставяемых участниками торгов, на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.</p> <p>Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора – Андеррайтера. Андеррайтером определено Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер». Адресные заявки на покупку выставяются участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.</p> <p>Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.</p> <p>Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.</p> <p>Облигации размещаются при условии их полной оплаты.</p> <p>Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Наличная форма оплаты не предусмотрена.</p> <p>Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.</p> <p>Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.</p> <p>Иные сведения о порядке размещения приведены в разделе VIII. Проспекта ценных бумаг.</p>
Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию (в рублях);  Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);  C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);  T – дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НКД;  T0 – дата начала размещения Облигаций.</p> <p>При этом величина процентной ставки на первый купонный период (C1) установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.</p>

Условия обеспечения Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями. Лицом, предоставляющим обеспечение в форме залога денежных требований, является Эмитент. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований:

- (а) всех денежных требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование к Концеденту по уплате сумм Капитального Гранта, сумм компенсационных и иных платежей, как указано в подп. «А» пункта 8.12.2.1.;
- (б) всех требований, вытекающих из договора № 704 залогового банковского счета в валюте Российской Федерации (Залоговый счет), заключенного «19» сентября 2018 года между Эмитентом, как владельцем счета и залогодателем, представителем владельцев облигаций, как залогодержателем, и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК», как банком Залогового счета для поступлений от Концедента, поступлений по Облигациям и поступлений от Концессионера;
- (в) будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, дохода, поступающего Эмитенту за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО и выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию). Данные, позволяющие индивидуализировать закладываемые денежные требования и лиц, которые будут являться должниками по этим обязательствам, указаны в подп. «В» пункта 8.12.2.1.

Стоимость Закладываемых требований составляет:

- не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета;
- до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности, проценты (купонный доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

По Облигациям все полномочия залогодержателя в отношении Закладываемых требований осуществляются представителем владельцев Облигаций.

Закладываемые требования не могут становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог).

Подробные сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям представлены в пункте 8.12. настоящего Проспекта ценных бумаг.

**в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):** регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

**г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:**

Цели эмиссии Средства, полученные от размещения Облигаций планируется использовать для целей осуществления финансирования строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в рамках реализации Концессионного соглашения, заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.  
Подробнее сведения приведены в пункте 2.4. Проспекта ценных бумаг.

**д) Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:**

Сведения о материнской компании Эмитент является дочерним обществом АО «Управление отходами», которому принадлежат 76% долей в Уставном капитале Эмитента.

Основной деятельностью АО «Управление отходами» является реализация концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории субъектов Российской Федерации.

АО «Управление отходами» имеет успешный опыт финансирования, создания и эксплуатации комплексных систем по обращению с ТКО на основе концессионных соглашений, реализуя проекты в различных субъектах Российской Федерации с 2011 года. В настоящее время АО «Управление отходами» – ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с ТКО, которым заключены концессионные соглашения с Саратовской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областями и Чувашской Республикой.

Раскрытие информации В соответствии с действующим законодательством Эмитент публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341>.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах появится у Эмитента с момента государственной регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг.

Эмитент участвует в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных соглашений ИНВЕСТИНФРА.

Контактный телефон +7 (495) 280-76-68

Адрес электронной почты [info@rsb-hmao.ru](mailto:info@rsb-hmao.ru)

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

**Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.**

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация раскрыта в отношении всех счетов Эмитента.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Корр. счет: 30101810200000000823

Номер счета: 40702810900000006707

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (Московский филиал «БАНК СГБ»)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК СГБ»

Место нахождения Московского филиала: 121069, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 2/62, стр. 4

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Корр. счет: 30101810245250000094

Номер счета: 40702810219000000704

Тип счета: залоговый

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит и право»**

Место нахождения: **603093, г. Н. Новгород, ул. Печерский съезд, д.38 А, офис 310.**

ИНН: **5257038950**

ОГРН: **1025202392236**

Телефон: **(831) 434-92-32** Факс: **(831) 434-92-32**

Адрес электронной почты: **audit-i-pravo@yandex.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ООО «Аудит и право» является членом **Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»** (сокращенное наименование - СРО ААС), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский просп., д. 21, корп. 4.

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента.

<b>Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РПБУ</b>	<b>Финансовая отчетность по МСФО</b>
за 2017 год	за 2017 год

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): указанные проверки не проводились.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	долей участия нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	заемные средства не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	тесных деловых взаимоотношений и родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации	отсутствуют

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент при выборе и организации работы с аудиторской организацией руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Аудит и право» соответствует требованиям независимости аудитора, определенным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента нет.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Процедура тендера отсутствует.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) для утверждения Общим собранием участников может быть выдвинута исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который в соответствии с Уставом формирует повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества, а также любым участником Общества, который вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов (в том числе выдвигать кандидатуру аудитора), не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Такие вопросы включаются без изменения формулировки в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Аудиторская проверка также может быть проведена по требованию любого участника Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: таких работ не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

В соответствии с Уставом Общества установление размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Общества.

В случае проведения аудиторской проверки по требованию любого участника Общества, оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников общества за счет средств Общества.

Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора за оказание аудиторских услуг не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких-либо требований аудируемого лица (Эмитента) о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

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:

За аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РПБУ за 2017 год выплачено вознаграждение в размере 40 000 рублей, за аудит финансовой отчетности по МСФО за 2017 год выплачено вознаграждение в размере 40 000 рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.

### 1.3. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости:

- размещаемых ценных бумаг;
- имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;

- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Информация в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, для оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением настоящей эмиссии Облигаций, Эмитентом не привлекались, проспект ценных бумаг консультантами не подписывался.

#### 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

**Барзыкин Евгений Михайлович, Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО»**

Год рождения: 1977

Основное место работы: АО «Управление отходами», первый заместитель Генерального директора

**Матвеева Надежда Михайловна, Главный бухгалтер ООО «РСБ ХМАО»**

Год рождения: 1981

Основное место работы: АО «Управление отходами», заместитель Главного бухгалтера

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершаемого отчетного года и на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. Для расчета приведенных показателей использовалась методика расчета, рекомендуемая "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Наименование показателя	2017 г.	2018 г. 6 мес.
Производительность труда тыс. руб./чел. Выручка / Средняя численность работников	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	-1,26	-250,85
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	4,81	-2,35
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-	-
Уровень просроченной задолженности, % Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

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

Производительность труда – показатель, характеризующий эффективность затраченных трудовых ресурсов на производство продукции за анализируемый период времени. Общество создано в январе 2017 года и в 2017 году не осуществляло никакой деятельности, кроме участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. Согласно нормам Концессионного соглашения, Общество реализует инвестиционную стадию проекта до конца 2019 года и приступает к эксплуатации объекта Концессионного соглашения в начале 2020 года. Оказание услуг и

формирование выручки Общества начнется с 2020 года. Таким образом, значение данного показателя нельзя определить корректно. Его величина за оба периода составляет ноль ввиду нулевого уровня выручки. Средняя численность работников за 6 месяцев 2018 года составила 8,7 человек.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта отсутствие выручки является нормальной практикой.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов позволит Обществу продемонстрировать высокий уровень и положительную динамику производительности труда.

Показатель структуры капитала (отношение размера задолженности к собственному капиталу) характеризует зависимость Общества от внешних источников финансирования. В 2017 году Обществом привлекался заем денежных средств для целей внесения задатка для участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в размере 20 000 тыс. руб. Из-за отсутствия иной хозяйственной деятельности отчет о финансовых результатах Общества по итогам отчетного 2017 года отражает чистый убыток в размере 1 481 тыс. руб., практически равный численному процентам по данному займу. По этой причине показатель «капитал и резервы» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2017 года имеет отрицательное значение. Общество финансирует свою деятельность за счет заемных средств. По этой причине значение данного показателя принимает отрицательное значение и не может быть определено корректно.

Аналогичная ситуация сложилась и по итогам 6 месяцев 2018 года. Следует отметить существенное увеличение краткосрочных обязательств общества по состоянию на 30.06.2018 в связи с привлечением краткосрочных займов для реализации проекта на сумму 439 500 тыс. руб., вследствие чего увеличилось абсолютное значение данного показателя.

В 4 квартале 2018 года согласно условиям Концессионного соглашения Концедентом в пользу Общества будет выплачен капитальный грант в размере 108 823 тыс. руб. Данная выплата увеличит статью «добавочный капитал» раздела «капитал и резервы» пассива бухгалтерского баланса Общества, в результате чего собственный капитал по итогам 2018 года станет положительным, а отношение задолженности к собственному капиталу снизится.

В связи с наличием у Общества заключенного Концессионного соглашения и договора генерального подряда на проектирование и строительство объекта Концессионного соглашения расходы Общества в 2018 году, в т.ч. на проценты по кредитам и займам, будут капитализироваться в стоимости незавершенного строительства (основных средств), не будут формировать убыток и уменьшать собственный капитал.

В целом для проектной компании финансирование деятельности преимущественно за счет заемных средств, и, как следствие, значительное превышение размеров задолженности над собственным капиталом на инвестиционной стадии проекта является нормальной практикой.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят скорректировать долю заемных средств в объеме капитала Общества в меньшую сторону, увеличив его финансовую независимость и устойчивость.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долга в долгосрочных источниках финансирования. Высокое значение показателя на 31.12.2017 обусловлено отрицательным значением собственного капитала Общества. Общество финансирует свою деятельность за счет заемных средств. По этой причине значение данного показателя нельзя определить корректно.

В результате снижения объема долгосрочных обязательств за 6 месяцев 2018 года (все привлекаемые обществом займы носят краткосрочный характер), а также увеличения непокрытого убытка за тот же период значение показателя на 30.06.2018 года принимает отрицательное значение и не может быть определено корректно.

В целом для проектной компании финансирование деятельности преимущественно за счет заемных средств, и, как следствие, значительное превышение размеров задолженности над собственным капиталом на инвестиционной стадии проекта является нормальной практикой.

По итогам 2018 года ожидается снижение данного показателя в результате получения Обществом капитального гранта. В перспективе после ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию и начала получения выручки от основной деятельности финансовая независимость и устойчивость Общества возрастут.

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает текущую платежеспособность Общества, возможность погасить текущие обязательства за вычетом денежных средств из прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА). Значение показателя отражено как «-», поскольку выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, амортизационные отчисления Общества по итогам 2017 года и 6 месяцев 2018 года равны нулю в силу того, что Общество реализует инвестиционную стадию проекта и не осуществляет текущей деятельности. По этой причине значение данного показателя нельзя определить корректно.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта отсутствие выручки и наличие убытков является нормальной практикой.

Планируемое увеличение доходов и прибыли после окончания инвестиционной фазы проекта позволит увеличить степень покрытия долгов текущими доходами и улучшить значение данного показателя.

Уровень просроченной задолженности равен 0% вследствие отсутствия таковой в структуре обязательств Общества.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованному торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершённых отчётных лет или за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчётного года и на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация данного пункта не приводится.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчётных лет, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчётного года.

руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017
Общая сумма заемных средств	1 856 438
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам	0

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчётный год и последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчётного периода.

руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017	на 30.06.2018
Долгосрочные заемные средства	1 856 538	0
	<i>в том числе:</i>	
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	1 856 538	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	447 546 986
	<i>в том числе:</i>	
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	447 546 986
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
	<i>в том числе:</i>	
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчётного года.

руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017
Общий размер кредиторской задолженности	2 100
из нее просроченная	0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017	на 30.06.2018
Общий размер кредиторской задолженности	2 100	380 419
из нее просроченная	0	0
	<i>в том числе</i>	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	100
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	0	300 000
из нее просроченная	0	0
авансы полученные	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
прочая	2 100	80 319
из нее просроченная	0	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств на 30.06.2018:

Полное наименование: Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру,  
сокращенное наименование: НАКДИ,  
место нахождения: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер, дом 8,  
ИНН 7725288163,  
ОГРН 1157700014559,  
сумма задолженности 300 000 руб.,  
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.  
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное наименование: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  
сокращенное наименование: Депимущества Югры,  
место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, дом 54, корп. 1,  
ИНН 8601003917,  
ОГРН 1038600002275,  
сумма задолженности 80 319 руб.,  
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует.  
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого 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 эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
<b>1. Договор займа от 03.02.2017 № 2/17</b>
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Свет – ЭКО», Российская Федерация, 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи поселка Новый Свет, участок №2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,9 года (329 дней)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	29.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем являлся целевым – для внесения задатка с целью участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с субъектом РФ - Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>2. Договор займа от 22.01.2018 № 1-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	1 500 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1

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)	22.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. Договор займа от 12.02.2018 № 2-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	15 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	15 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	12.02.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>4. Договор займа от 26.02.2018 № 3-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавец)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	11 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	11 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год и 2 дня
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	28.02.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>5. Договор займа от 07.03.2018 № 4-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	40 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	40 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год и 6 дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	13.03.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>6. Договор займа от 30.03.2018 № 5-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.

Срок кредита (займа), лет	0,84 года (307 дней)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	31.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>7. Договор займа от 06.04.2018 № 6-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранная валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	06.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>8. Договор займа от 20.04.2018 № 7-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавец)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	20.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>9. Договор займа от 27.04.2018 № 8-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	22 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	22 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>10. Договор займа от 11.05.2018 № 9-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.

Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	11.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>11. Договор займа от 17.05.2018 № 10-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	17.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>12. Договор займа от 01.06.2018 № 11-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавец)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,83 года (303 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	31.03.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>13. Договор займа от 04.06.2018 № 12-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,91 года (333 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,5%
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	03.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>14. Договор займа от 06.06.2018 № 13-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.

Срок кредита (займа), лет	1 год (364 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	05.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>15. Договор займа от 09.06.2018 № 14-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,91 года (333 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,5%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	08.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>16. Договор займа от 13.06.2018 № 15-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавец)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год (364 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	12.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>17. Договор займа от 22.06.2018 № 16-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	30 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	0,91 года (333 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10,5%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	21.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>18. Договор займа от 25.06.2018 № 17-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.

Срок кредита (займа), лет	0,84 года (307 дней)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	28.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавца) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>19. Договор займа от 25.06.2018 № 18-18</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управление отходами», Российская Федерация, 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 (см. иные сведения ниже)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	20 000 000 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год (364 дня)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	1
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)	24.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями <i>Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017</i> , заключенного с Банком ГПБ (АО).
--	--

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчетных лет либо на дату окончания каждого завершённого отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	на 31.12.2017	на 30.06.2018
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения, руб.	0	0

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: указанные случаи предоставления обеспечения отсутствуют.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

### Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг

Эмиссия Облигаций осуществляется Эмитентом в целях реализации *Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ранее и далее – Концессионное соглашение, Проект)*, заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее также ХМАО), от имени которого выступил Департамент промышленности ХМАО.

Проект по реализации Концессионного соглашения обладает высокой экологической и социальной значимостью поскольку направлен на модернизацию истощившейся емкости и не соответствующей законодательству инфраструктуры по обращению с отходами региона. Реализуемый Эмитентом проект является пилотным на территории ХМАО: в течение 2018-2019 гг. Правительство региона намерено запустить концессии в оставшихся четырех зонах округа – городах Сургуте, Нижневартовске, Нягани и Ханты-Мансийске.

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – **Объект**

**Концессионного соглашения, Объект**<sup>1</sup>, создает инфраструктуру и инженерные сооружения. После создания Объекта каждая единица имущества Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного Объекта в течение всего срока действия Концессионного соглашения, проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью. Срок действия Концессионного соглашения составляет 22 года с момента заключения.

#### **Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг**

Средства, полученные от размещения Облигаций планируется использовать для целей финансирования строительства и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения, включающего полигон размещения ТКО мощностью 90 тыс. тонн ТКО в год и мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн ТКО в год в Нефтеюганском районе ХМАО в непосредственной близости от г. Нетеюганска, создания инфраструктуры, приобретения оборудования и специализированной техники, необходимых для строительства и функционирования указанного Объекта.

#### **Предполагаемая цена (стоимость) сделки или иной операции**

Объем инвестиций в соответствии с Концессионным соглашением составляет 1 100 000 000 руб. с учетом НДС в ценах 4 квартала 2016 года, скорректированной на дефлятор к дате фактического осуществления затрат.

#### **Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг**

Проект состоит из двух этапов: первый этап – создание и эксплуатация 1-й очереди полигона для размещения ТКО и мусоросортировочного комплекса в 2018-2029 гг. и второй этап – создание и эксплуатация 2-й очереди полигона и продолжение эксплуатации мусоросортировочного комплекса в 2029-2039 гг.

Инвестиционная стадия первого этапа проекта состоит из двух частей. Первая часть составляет не более 35 месяцев (12 месяцев на корректировку проектной документации и 23 месяца на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу объекта в эксплуатацию). Реализация 1-й части начинается с момента совершения последнего из трех событий: передача концессионеру концедентом проектной документации, передача задания на проектирование, передача земельного участка для создания объекта Концессионного соглашения и заканчивается получением экспертизы достоверности определения сметной стоимости создания объекта. Реализация 2-ой части начинается после завершения экспертизы достоверности определения сметной стоимости создания объекта Концессионного соглашения и заканчивается получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Следующая за инвестиционной эксплуатационная стадия первого этапа составит 10 лет – 2020-2029 гг.

Инвестиционная стадия второго этапа проекта начинается после передачи земельного участка под 2-ю очередь полигона ТКО в 2029 г. и продолжается 10 месяцев, в течение которых Эмитент должен создать и ввести в эксплуатацию 2-ю очередь полигона ТКО.

Эксплуатационная стадия второго этапа также составит 10 лет – 2030-2039 гг.

В Концессионном соглашении установлен срок возврата (окупаемости) инвестиций Концессионера – 10 лет для каждой очереди объекта с момента ввода в эксплуатацию. Общая продолжительность эксплуатационной стадии должна составлять не менее 20 лет и покрывать срок возврата (окупаемости) инвестиций Концессионера в создание двух очередей объекта Концессионного соглашения. В течение этого срока Эмитент будет получать доход от деятельности по обращению с отходами на территории деятельности созданного объекта Концессионного соглашения в ХМАО по регулируемым ценам (тарифам).

#### **Финансовая оценка и основные показатели проекта**

Объем инвестиций в соответствии с Концессионным соглашением составляет 1 100 000 000 руб. с учетом НДС в ценах 4 квартала 2016 года, скорректированной на дефлятор к дате фактического осуществления затрат.

Прогнозируемые финансовые потоки:

В период создания объекта Концессионного соглашения в 2018-2019 гг. Эмитент не получал и не планирует получать доходы от операционной деятельности, связанной с объектом Концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусмотрено принятие Концедентом части расходов на создание Объекта в размере 224 441 400 руб. в виде платы Концедента (Капитальный Грант), которая будет направляться Концессионеру траншами в течение инвестиционной стадии в 2018-2019 гг.

В соответствии с Концессионным соглашением Концедент гарантирует Концессионеру в процессе операционной деятельности с первого года эксплуатационной стадии и до окончания срока соглашения минимальный гарантированный доход (МГД<sup>2</sup>). МГД равен 75% (гарантированный уровень загрузки объекта Концессионного

<sup>1</sup> Объект концессионного соглашения представляет собой совокупность недвижимого и движимого имущества, технологически связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

<sup>2</sup> МГД – расчетная величина минимального уровня годового дохода при надлежащем исполнении обязательств в рамках Концессионного соглашения, которую Концессионер рассчитывает получить в тот или иной год исполнения Концессионного соглашения.

соглашения) от расчетной необходимой валовой выручки (НВВ) Концессионера. При этом НВВ определяется как произведение расчетного тарифа и проектной загрузки объекта Концессионного соглашения 90 тыс. тонн ТКО в год. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен.

Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен.

Гарантированный уровень загрузки объекта Концессионного соглашения и расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого и второго этапов определены Концессионным соглашением исходя из сумм расходов Эмитента, необходимых для возврата тела долга, уплаты процентов на него, а также осуществления эксплуатационных расходов и обеспечивают возврат (окупаемость) инвестиций в течении 10 лет для каждой очереди объекта Концессионного соглашения.

МГД Концессионера рассчитывается Концедентом для каждого года эксплуатационной стадии проекта во 2 квартале последующего года. В случае, если фактическая сумма совокупного дохода Концессионера по итогам очередного года оказывается ниже МГД, выпадающие доходы компенсируются Концедентом Концессионеру.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **Политика эмитента в области управления рисками.**

Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Эмитент придает большое значение мониторингу, своевременному выявлению потенциальных рисков и разработке мер по работе с такими рисками в процессе создания и эксплуатации объекта Концессионного соглашения. С этой целью в Обществе создана рабочая группа по стратегии, рискам и возвратности инвестиций с участием специалистов материнской компании АО «Управление отходами», которая определяет политику в области управления рисками и их мониторинг. Ключевой задачей рабочей группы на текущем этапе является разработка и внедрение системы по работе с рисками и соответствующего Положения по управлению рисками, охватывающего все функциональные направления деятельности внутри Общества и воздействие внешней среды на его деятельность.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными.

### **Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг:**

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

Основной деятельностью Эмитента на данном этапе является реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.

По условиям концессионного соглашения Эмитент создает объект, включающий мусоросортировочный комплекс, полигон размещения ТКО, оборудование и технику для эксплуатации объекта в соответствии с проектной документацией, создает инфраструктуру и инженерные сооружения. После создания объект концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта РФ с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. В дальнейшем Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного объекта, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью.

#### **Внутренний рынок:**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно выделить следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- рост процентных ставок на рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Деятельность объекта Концессионного соглашения, создаваемого Эмитентом будет регулироваться территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Данный документ в соответствии с федеральным законодательством является основообразующим документом для построения и функционирования региональной системы обращения с отходами. Схема описывает существующие и подлежащие выводу и вводу в эксплуатацию объекты обращения отходов, лимиты на прием отходов и сроки эксплуатации объектов, места и объемы и образования отходов и определяет направления транспортировки и

размещения ТКО, являющиеся обязательными к применению. Территориальная схема предполагает ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения и одновременное закрытие конкурирующих действующих полигонов, исчерпавших лимиты размещения ТКО в г. Нефтеюганск и пгт. Пойковский. В Концессионном соглашении, заключенном Эмитентом, закреплены условия, не позволяющие изменять территориальную схему, если такие изменения ведут к ухудшению условий деятельности Концессионера (Эмитента). Таким образом, фактически закрепляются условия монопольной деятельности Эмитента в Нефтеюганском кластере.

Конкурентные риски нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Рост процентных ставок на рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации и изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае значительного по времени продолжения ситуации отсутствия экономического роста.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов его деятельности может привести к разрыву концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства перед инвесторами по выпущенным облигациям.

#### **Внешний рынок:**

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что он не ведет экспортную деятельность и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

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

#### **Внутренний рынок:**

При обеспечении операционной деятельности Общество реализует политику подписания долгосрочных контрактов на поставки основных видов сырья и материалов: ГСМ, ЗиП для оборудования и техники, расходных материалов, также используются продленные сроки гарантийного обслуживания и долгосрочные сервисные договоры на технику и оборудование. Тарифы на услуги по обращению с отходами являются регулируемыми – проводится ежегодная индексация тарифов на уровень индекса потребительских цен (ИПЦ) и стоимости для Общества иных регулируемых ресурсов – электроэнергии, газа, воды и прочее. Таким образом, риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги и работы являются низкими.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкое.

#### **Внешний рынок:**

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

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

#### **Внутренний рынок:**

Согласно подписанному Концессионному соглашению Эмитент обязан осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, расцениваются как маловероятные.

В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.

#### **Внешний рынок:**

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что он не ведет экспортную деятельность и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

### Страновые риски

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации проводятся экономические и административные реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь должно привести к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Российская Федерация имеет рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ведущими рейтинговыми агентствами Fitch – «BBB-» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «позитивный») и Standard & Poor's - «BBB-» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «стабильный»). По версии рейтингового агентства Moody's – «Ba1» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «позитивный»).

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны.

Вместе с тем, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- продолжение/усиление режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- недостаточная развитость российской банковской системы и внутреннего рынка финансирования;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на его деятельность, связаны с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению объема услуг Эмитента (объем ТКО, поступающих на объект Концессионного соглашения), вызванного сокращением потребительского спроса и, как следствие, объема отходаобразования.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

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

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

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны или конкретно в Россию в том числе и-за усиления санкционного режима, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в страну, сокращению ликвидности на внутреннем финансовом рынке и росту бюджетного дефицита.

Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности отходаобразователей и деятельности Эмитента в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства

выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревшая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Эмитента по развитию бизнеса.

### **Региональные риски**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Рейтинг инвестиционной привлекательности региона показывает средний потенциал и умеренный риск, что отражает пониженный уровень инвестиционных рисков. Регион деятельности Эмитента является регионом-донором в бюджетной системе Российской Федерации. В то же время, в связи с высокой степенью зависимости субъектов РФ от политики федеральных органов исполнительной власти в целом регионам присущи аналогичные общестрановым риски. Кроме того, к ключевым региональным рискам Эмитента можно отнести риск смены главы субъекта РФ, с которым Эмитент заключил Концессионное соглашение. Данные риски находятся вне контроля Эмитента.

По мнению руководства Эмитента, негативные последствия указанного риска ограничены закреплением обязательств концедента перед концессионером (Эмитентом) в тексте заключенного Концессионного соглашения. В связи с этим риск оценивается как низкий.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в стране и регионе Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Финансовые риски, особенно важные для работы в России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Эмитент финансирует создание объектов Концессионного соглашения полностью за счет привлеченных средств. Для целей реализации проекта в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска (дополнительного выпуска) облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по облигациям. Возможные негативные последствия от действия данных рисков нивелируются имеющимися в Концессионном соглашении обязательствами субъекта РФ компенсировать Эмитенту все понесенные инвестиционные и операционные затраты за счет установления тарифа на оказание его услуг, рассчитанного с учетом всех понесенных затрат Эмитента.

**Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:**

**Риски, связанные с изменениями валютных курсов.**

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности и ликвидность Эмитента и оцениваются им как минимальные.

Исходя из имеющегося у менеджмента Эмитента и компаний группы, в которую входит Эмитент, опыта создания объектов по обращению с отходами, доля импортной составляющей в закупках техники и оборудования для создания таких объектов является незначительной – около 10% и оказывает незначительное влияние на деятельность Эмитента при изменениях валютных курсов.

Эмитент не использует валютные форвардные контракты и не осуществляет хеджирования.

Долговое финансирование для ведения инвестиционной деятельности привлекается на внутреннем рынке в российских рублях.

Будущие обязательства Эмитента по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

#### **Риски, связанные с изменениями процентных ставок.**

Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход и не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

Эмитент планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований на российском финансовом рынке. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Эмитент стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

#### **Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:**

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование долговым финансированием и соответственно снижается прибыль Общества.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований. Также инвестиционная/производственная программа Общества, представляемая в уполномоченные органы и являющаяся основой для получения тарифа на осуществление деятельности, будет скорректирована с учетом изменения ситуации на финансовых рынках.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время незначительна.

#### **Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, что может потребовать от Эмитента снижения цены размещения облигаций, что эквивалентно увеличению ставок по выпускаемым облигациям.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от деятельности по обращению с отходами по регулируемым ценам (тарифам). Финансовой моделью предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

#### **Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:**

##### **Процентный риск:**

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность возникновения риска оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

##### **Валютный риск:**

Исходя из имеющегося у менеджмента Эмитента и компаний группы, в которую входит Эмитент, опыта создания объектов по обращению с отходами, доля импортной составляющей в закупках техники и оборудования для создания таких объектов является незначительной – около 10% и оказывает незначительное влияние на деятельность Эмитента при изменениях валютных курсов.

##### **Инфляционный риск:**

Рост инфляции в стране может привести к общему росту цен на товары, работы и услуги, опережающему рост тарифов на услуги Эмитента по основной деятельности. Это может привести к увеличению расходов в отчете о финансовых результатах Эмитента при отсутствии или значительно меньшем росте доходов, что приведет к уменьшению прибыли Эмитента (увеличению убытка). Влияние роста инфляции на процентную нагрузку Эмитента по размещаемому облигационному выпуску оценивается как незначительное в связи с учетом увеличения инфляционного изменения расходов Эмитента (в том числе процентных) в регулируемом тарифе. Вероятность возникновения риска оценивается как низкая, в связи с общей тенденцией снижения инфляции в стране и переходе Банка России к применению методов таргетирования инфляции в рамках денежно-кредитной политики.

#### **2.5.4. Правовые риски**

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно:**

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

#### **Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

**Внутренний рынок.** Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.

**Внешний рынок.** Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с такими изменениями в законодательстве.

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

**Внутренний рынок.** Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах выше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

**Внешний рынок.** Общество ведет деятельность исключительно на территории Российской Федерации, ценные бумаги размещаются в Российской Федерации и регулируются российским законодательством. Риски, связанные с изменением законодательства иностранных государств отсутствуют.

#### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей будут носить ограниченный характер, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

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

**Внутренний рынок.** Эмитент планирует в соответствующем порядке получить все необходимые разрешения и лицензии на проведение строительных работ и ведение эксплуатационной деятельности.

В случае получения, переоформления, продления лицензий, разрешений или допусков к отдельным видам работ, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента и деятельности, имеющей для него существенное финансово-хозяйственное значение, процедура будет производиться строго в установленные сроки. Эмитент обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо переоформления или продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и он не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

**Внешний рынок.** Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

**Внутренний рынок.** Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Не может быть полностью исключена возможность участия Эмитента в судебных процессах, которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

**Внешний рынок.** Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на его финансовое состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

### **2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которое может привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках концессионного соглашения.
- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.
- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.
- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации строительно-монтажных работ.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.
- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере обращения с отходами.

Также Эмитент планирует вести активную работу со средствами массовой информации, природоохранными организациями, активистами и волонтерами в сфере защиты окружающей среды по популяризации безопасного и экологически чистого обращения с отходами.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

### **2.5.6. Стратегический риск**

Ключевой стратегический риск Эмитента – недооценка изменений в окружающей среде, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

- Внедрение новых технологий и методов обращения с ТКО.
- Появление новых технологий и сегментов более глубокой и, соответственно, более маржинальной переработки вторичных материальных ресурсов (рециклинг).
- Изменения в законодательстве, открывающие новые ниши и сегменты или препятствующие реализации принятой бизнес-модели Эмитента.
- Болезнь быстрого роста.

Следствием реализации данных рисков может стать неспособность Эмитента к адаптации к новым условиям и изменениям на рынке и в отрасли.

С целью оценки эффективности реализации поставленных задач группа компаний, в которую входит Эмитент, проводит постоянный мониторинг окружающей среды и происходящих изменений в юридической, коммерческой и технологической направлениях, участвует в профильных рабочих группах и изучает открывающиеся рыночные возможности.

В Обществе создана единая система управления, предполагающая разделение стратегического и операционного управления между различными уровнями управления, а также формализующая разделение полномочий и ответственности менеджмента.

Таким образом, с учетом формализованных в Обществе приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

### **2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

**Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:**

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:**

Эмитент не участвует в судебных разбирательствах, которые могли бы оказать значительное влияние на результаты деятельности Общества.

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

Эмитент не имеет разрешений и лицензий на осуществление видов деятельности, имеющих для него существенное финансово-хозяйственное значение, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

В случае необходимости получения, переоформления, продления лицензий, разрешений или допусков к отдельным видам работ, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента и деятельности, имеющей для него существенное финансово-хозяйственное значение, процедура будет производиться строго в установленные сроки. Эмитент обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию видов деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и он не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:**

У Эмитента отсутствуют обязательства, по которым Эмитент имел бы ответственность по долгам третьих лиц. Эмитент не имеет дочерних обществ.

Эмитент оценивает вероятность наступления своей ответственности по по долгам третьих лиц, как низкую. Эмитент, являясь дочерним обществом, в соответствии с законодательством не отвечает по долгам основного хозяйственного общества, включая обязательства по по облигационным займам последнего.

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

Риск, связанный с возможной потерей потребителей оценивается как низкий в силу того, что объекты по обращению с ТКО действуют в рамках утвержденных территориальных схем обращения с отходами и не пересекаются по территории обслуживания с другими объектами данной сферы.

К моменту создания объекта Концессионного соглашения в 2020 году единственным контрагентом для Эмитента будет являться региональный оператор по обращению с отходами, который в рамках действующей территориальной схемы будет обеспечивать загрузку объекта обработки, обезвреживания и размещения ТКО с территории Нефтеюганского кластера ХМАО. В Концессионном соглашении зафиксировано обязательство Правительства ХМАО не вносить в территориальную схему изменения, ухудшающие условия деятельности Эмитента.

Также Концессионное соглашение предполагает минимальный гарантированный платеж Эмитенту от концедента, обеспечивающий полное возмещение расходов при падении загрузки объекта более чем на 25% от проектной мощности.

### **2.5.8. Банковские риски**

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

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»	с 31.01.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «РСБ ХМАО»	с 31.01.2017

Фирменное наименование Эмитента не изменялось с момента его создания.

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожими с наименованиями других юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ существует также ряд компаний со словами «ресурсосбережение» и «ХМАО» в наименовании:

№ п/п	Наименование	Регион	ИНН
1.	ФОНД "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Москва	7725100870
2.	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ "КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601202567
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Москва	7719413289
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Санкт-Петербург	7810388779
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Санкт-Петербург	7810827546
6.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	г. Нижний Новгород	5257026313
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Республика Удмуртская, г. Ижевск	1831076850
8.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ "НЕВО"	г. Санкт-Петербург	7825694232
9.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Республика Мордовия, г. Саранск	1326231936
10.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Москва	7704751976
11.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	г. Санкт-Петербург	7802759652
12.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Область Амурская, г. Благовещенск, село Верхнеблаговещенское	2801228434
13.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ"	Область Ульяновская, г. Ульяновск	7325061827
14.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Край Краснодарский, г. Армавир	2372001181
15.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ"	Область Тульская, г. Тула,	7106514457
16.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ-ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602219570
17.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКОВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602284001

18.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЁС И КОТ" ПО ХМАО	ХМАО – Югра, г. Нижневартовск	8603164282
19.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601031840
20.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМАО ПРОМ ВЕНТ"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602027967
21.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПАРТАМЕНТ СНАБЖЕНИЯ ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602269356
22.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМАО-СЕРВИССНАБЖЕНИЕ"	ХМАО – Югра, Ханты-Мансийский район, пос. Выкатной	8601042521
23.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМЕТРИЯ,РУ-ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602068787
24.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО СОЮЗ-ХМАО"	г. Москва	1102055811
25.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА ИНВЕСТИТОРОВ ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Югорск	8622026217
26.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ ФИНАНС ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602209773
27.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОИМПУЛЬС - ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602182426
28.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601057221
29.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОИЛ-ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Нягань	8610005886
30.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ-ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602182264
31.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКТАЦИЯ"	Область Оренбургская, г. Оренбург	5609085225
32.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ СИБИРЬ"	Область Омская, г. Омск	5504225041
33.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	г. Санкт-Петербург	7810718762
34.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Московская область, г. Королев	5018101175
35.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Область Амурская, г. Благовещенск	2801185460
36.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	г. Нижний Новгород	5262253431
37.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ-ИНЖИНИРИНГ"	г. Москва	7714917853
38.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"	Область Иркутская, г. Иркутск	3812144611
39.	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОМСКИЙ ЦЕНТР РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"	Область Томская, г. Томск	7017998710
40.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-КУРГАН"	Область Курганская, г. Курган	4501217033
41.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	г. Санкт-Петербург	7811208404

42.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ"	Московская обл.	5038046606
43.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ"	Ленинградская обл.	4707039289
44.	УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Приморский край, г. Владивосток	2536130968
45.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ"	Область Омская, г. Омск	5501098148
46.	УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ СЕРВИСА"	Московская обл.	5018049140
47.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭКОЛОГИИ"	Область Челябинская, г. Челябинск	7451054690
48.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИСА"	Московская обл.	5018147518
49.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ"	г. Нижний Новгород	5260325352
50.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ЮГ"	Краснодарский край, г. Краснодар	2312179893
51.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА МЕДИКАЛ ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602114497
52.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬМАШАГРО"	Чувашская Республика	2115905296
53.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРА ХМАО-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск	8604043989
54.	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВETERАНЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА УВД ХМАО-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602017260
55.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ "САЛАНГ" ХМАО-ЮГРЫ	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602169104
56.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ХМАО-ЮГРЕ "ДЕЛО"	ХМАО – Югра, г. Нижневартовск	8603162817
57.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХМАО-ЮГРЫ ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ "ДАНЬЯНА"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602138730
58.	РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО» В ХМАО - ЮГРЕ	ХМАО – Югра, г. Нижневартовск	8603998150
59.	РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН" ХМАО	ХМАО – Югра, г. Нижневартовск	8603091683
60.	РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО" ХМАО	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601015038
61.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ХМАО-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602074163
62.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ТПП ХМАО-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601058105
63.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ДОМА - ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601055560
64.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ХМАО-ФИНАНС"	ХМАО – Югра, г. Нижневартовск	8603218548
65.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА-ХМАО"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602182539

66.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВИННИК И ПАРТНЕРЫ" ХМАО-ЮГРА	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602252401
67.	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»	г. Москва	9715201022
68.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "НОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"	Область Ярославская, г. Ярославль	7602040250
69.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЯ"	Область Амурская, г. Благовещенск, село Верхнеблаговещенское	2801231109
70.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ"	Область Тюменская, г. Тюмень	7204177707
71.	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕКЦИЯ УДМУРТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ), РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ"	Республика Удмуртская, г. Ижевск	1831040974
72.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЕСУРСΟΣБЕРЕЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"	Область Челябинская, г. Челябинск	7453258890
73.	АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601019201
74.	КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601002198
75.	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601006241
76.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ "АНАСТАСИЯ"	г. Санкт-Петербург	7806325409
77.	НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602160207
78.	ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ХМАО-ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601031914
79.	РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск	8604059731
80.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОДИБИЛДИНГА И ФИТНЕСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Лангепас	8607999010
81.	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601202736
82.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ"	ХМАО – Югра, г. Сургут	8602998430
83.	РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ДИАГНОСТИКА"	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	5501044880
84.	РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ "ПЛАНЕТА СПОРТ" ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	ХМАО – Югра, г. Югорск	8622002336
85.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В ХМАО - ЮГРЕ ЕВГЕНИЯ ДЕМЕНТЬЕВА	ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск	8601202670
86.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ"	ХМАО – Югра, г. Мегион	8605018128

87.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ»	ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск	8604067179
-----	--	--------------------------------	------------

Во избежание смешения наименований Эмитента с наименованиями иных обществ, перечисленных выше, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ИНН обществ.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН юридического лица: **1178617001210**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **31 января 2017 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Эмитент является дочерним обществом АО «Управление отходами», которому принадлежат 76% долей в Уставном капитале Эмитента. В настоящее время АО «Управление отходами» – ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соучредителем Эмитента с долей участия 24% является АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» – крупнейшая компания на рынке обращения с ТКО в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Эмитент входит в крупнейшую в России группу концессионных компаний, в сфере обращения с ТКО. Возглавляющее группу АО «Управление отходами» создано в 2011 году. Основной его деятельностью является реализация концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории субъектов Российской Федерации. АО «Управление отходами» имеет богатый опыт финансирования, создания и эксплуатации комплексных систем по обращению с ТКО на основе концессионных соглашений, реализуя социально значимые инфраструктурные проекты с момента своего создания.

Все компании группы созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют свою деятельность на ее территории.

#### Организационная структура группы



Группой сформированы типовые проектные решения для всех ключевых объектов, включая мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции различной мощности. Типовые проекты позволяют сократить сроки и снизить объем инвестиций для создания инфраструктурных объектов. Это способствует вхождению в новые проекты с готовыми решениями и требует значительно меньших затрат по адаптации к специфическим региональным условиям.

Многолетний наработанный опыт реализации проектов в различных субъектах РФ позволил также сформировать пул надежных поставщиков и генеральных подрядчиков, в полной мере отвечающих потребностям в создании современных комплексов по обращению с ТКО. Партнерские отношения позволяют группе не только подбирать наиболее оптимальные решения из имеющихся на мировом рынке, но и разрабатывать уникальные собственные технологии, не имеющие аналогов.

Группа «Управление отходами» создает экотехнопарки – современные комплексные системы по обработке, утилизации и размещению ТКО. В настоящее время группа реализует 11 концессионных проектов в 8 регионах Российской Федерации (в Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областях, Республике Чувашия и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) на сумму около 15 млрд руб. с потенциалом привлечения инвестиций в новые проекты с охватом до 20 регионов РФ на сумму до 80 млрд руб.

### География текущих и планируемых проектов группы



С 2017 года группа компаний Управление отходами стала занимать лидирующие позиции в формировании в России института региональных операторов по обращению с ТКО. На данный момент с компаниями группы заключены Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории трех субъектов РФ (Нижегородская, Мурманская, Саратовская, Волгоградская области), в соответствии с которыми деятельность региональных операторов будет начата в 2018 году.

Эмитент был создан в январе 2017 года на неопределенный срок с целью получения прибыли путем осуществления различных видов деятельности. Основной вид деятельности по ОКВЭД – 38.12 Сбор опасных отходов.

Эмитент является проектным обществом в составе группы, основной деятельностью которого является реализация проектов по созданию комплексных систем обращения с отходами. В настоящее время реализуется проект по строительству и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с заключенным в конце 2017 года Концессионным соглашением. Проект несет в себе высокую социальную роль за счет направленности на развитие социально-значимой инфраструктуры региона. С момента создания Общество ведет деятельность, исключительно связанную с реализацией данного проекта.

Концессионное соглашение заключено 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По условиям соглашения Эмитент (Концессионер) создает объект Концессионного соглашения, включающий полигон для обращения с ТКО, мусоросортировочный комплекс, создает инфраструктуру и инженерные сооружения, приобретает все необходимое оборудование. После чего каждая единица имущества объекта Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования

Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного объекта, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью. В настоящий момент проект находится в инвестиционной стадии.

Реализуемая финансовая модель предполагает использование средств институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Регулятором возвратности инвестиций выступает государство, которое гарантирует назначение тарифа на размещение ТКО. Тариф назначается с учетом затрат на возведение и эксплуатацию объекта концессионного соглашения и обеспечивает возвратность средств пенсионных фондов с доходностью, превышающей инфляцию.

В основе концессионного соглашения лежит форма партнерства между государством и бизнесом, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в социально-значимые объекты, инженерные конструкции и осуществлять деятельность по обращению с отходами.

Миссия Эмитента – создавать и эксплуатировать стратегические инфраструктурные объекты по обращению с ТКО, инвестируя средства НПФ через инструмент концессионных облигаций. Деятельность Эмитента направлена на решение экологических и социальных проблем в сфере обращения с ТКО путем:

- Создания и эксплуатации социально-значимых объектов через механизм концессии с привлечением долгосрочных инвестиций НПФ в инфраструктуру обращения с ТКО.
- Развития современных комплексных систем по обращению с ТКО – экотехнопарков – с использованием наилучших доступных технологий, позволяющих возвращать вторичные ресурсы в экономику.
- Улучшения экологической обстановки, повышение уровня и качества жизни населения, оздоровление нации путем решения экологических проблем.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента (в соответствии с Уставом):

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

**628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, дом 13, помещение 1.**

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции:

**117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.**

Телефон: **+7(495) 280-76-68**

Факс: **+7(495) 280-05-61**

Адрес электронной почты: **[info@rsb-hmao.ru](mailto:info@rsb-hmao.ru)**

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341>; <http://www.rsb-hmao.ru/>.**

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8601064050

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **38.12 – Сбор опасных отходов.**

Коды видов экономической деятельности, которые являются для эмитента дополнительными, согласно ОКВЭД: **38.21, 38.22, 39.00, 68.10, 68.20, 68.32, 68.32.2.**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	2017 г.	2018 г. 6 мес.
Вид хозяйственной деятельности: <b>Сбор опасных отходов</b>		

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

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

Эмитент создан 31 января 2017 г. и с момента создания ведет деятельность, исключительно связанную с реализацией проекта по строительству и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с заключенным в конце 2017 года Концессионным соглашением. Ввиду того, что в 2017 году и 1 полугодии 2018 г. объект Концессионного соглашения еще не создан Эмитентом, деятельность по обращению с ТКО не осуществлялась.

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

Наименование показателя	2017 г.	2018 г. 6 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0*	0*
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	0*	0*

\* За период 2017 г. и 6 мес. 2018 г. Эмитент не осуществлял основной хозяйственной деятельности.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 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).

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках Концессионного соглашения по созданию комплексной системы по обращению с ТКО, новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская отчетность Эмитента составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал договоры с поставщиками на поставку материалов и товаров.

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент закупку материалов и товаров не производил, в связи с чем информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения не приводится.

Доля импортных поставок эмитента за указанные периоды. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Доля импортных поставок Эмитента отсутствует, в связи с чем прогнозы в отношении доступности таких источников и о возможных альтернативах не приводятся.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

#### **Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.**

Эмитентом заключено Концессионное соглашение с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, реализуя которое, он осуществляет работы по созданию и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры – системы размещения, обезвреживания и обработки ТКО, состоящей из полигона для обращения с ТКО, мусоросортировочного комплекса, специальной техники и оборудования. Эмитент будет осуществлять деятельность на территории Нефтеюганского кластера ХМАО: городов Нефтеюганск и Пыть-Яха, поселка городского типа Пойковский и территории Нефтеюганского района.

К моменту создания объекта Концессионного соглашения в 2020 году на всей территории ХМАО должна заработать новая система обращения с отходами, в основе которой находится региональный оператор по обращению с ТКО. Таким образом, единым контрагентом для Эмитента будет являться региональный оператор, который в рамках действующей территориальной схемы будет обеспечивать загрузку объекта обработки, обезвреживания и размещения ТКО с территории кластера.

В результате технологического процесса обработки и обезвреживания на объекте будут образовываться вторичные материальные ресурсы (ВМР). Эмитент планирует рассмотреть возможности организации глубокой переработки ВМР в рамках концепции экотехнопарка и выпуска продукции на ее основе. Остаток ВМР будет реализовываться оптовым закупщикам для последующей утилизации.

#### **Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.**

На предоставление Эмитентом его услуг по обращению с ТКО могут повлиять следующие факторы:

- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- нарушение территориальной схемы обращения отходов субъектами рынка;
- продолжение режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- волатильность цен и сезонность спроса на ВМР, реализуемые Эмитентом.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет разрешений (лицензий), в том числе на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

В случае получения, переоформления, продления лицензий, разрешений или допусков к отдельным видам работ, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента и деятельности, имеющей для него существенное финансово-хозяйственное значение, процедура будет производиться строго в установленные сроки. Эмитент обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых разрешений (лицензий) либо продления их срока.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

### 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, ведущие деятельность по добыче полезных ископаемых.

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, ведущие деятельность по оказанию услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент осуществляет создание и эксплуатацию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках заключенного Концессионного соглашения с привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. В дальнейшем Эмитент планирует продолжить осуществлять инвестиции в объекты обработки и размещения ТКО, предусматривающие безусловный возврат инвестиций (с учетом уровня процентных платежей) в течение 10-12 лет, а также покрытие всех производственных расходов за счет устанавливаемых долгосрочных тарифов.



Реализовывать проект по строительству и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО в Нефтеюганском районе ХМАО запланировано в два этапа. На первом этапе в 2018-2019 гг. будет создаваться 1-я очередь полигона для размещения ТКО, мусоросортировочный комплекс, инфраструктура и инженерные сооружения, все необходимое оборудование и специальная техника. Эксплуатация созданного объекта будет происходить в 2020-2029 гг. На втором этапе – в течение 2029 г. будет создаваться 2-я очередь полигона для размещения отходов с целью эксплуатации в 2030-2039 гг., и одновременно будет продолжать эксплуатироваться созданный на первом этапе мусоросортировочный комплекс.

Проект находится в инвестиционной стадии. В настоящий момент Концессионер проводит корректировку проектной документации объекта Концессионного соглашения. Корректировки направлены на оптимизацию технологических решений и удешевление проектной стоимости объекта. Завершение корректировки проекта запланировано в 2018 г. Также на основе проекта по инженерной подготовке в течение лета 2018 г. Эмитент проводит подготовительные работы по замещению непригодного для строительства грунта инертным материалом. Проведение данных работ обусловлено коротким строительным сезоном в ХМАО и необходимостью подготовки территории для создания объектов капитального строительства и карт размещения ТКО в 2019 г.

Территориальная схема обращения с отходами и региональная программа ХМАО предусматривают создание комплексных систем обращения с отходами в иных кластерах региона в ближайшие годы – городах Сургут, Нижневартовск, Нягань и Ханты-Мансийск. Эмитент намерен тщательно анализировать эти проекты на предмет участия в случае, если их условия будут инвестиционно привлекательными для компании и ее инвесторов.

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент участвует в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру («НАКДИ»), ОГРН 1157700014559, в качестве члена.

НАКДИ является основанной на членстве некоммерческой организацией. Члены НАКДИ сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Целью НАКДИ является формирование и развитие в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру, в том числе, на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка.

Роль (место) Эмитента: Эмитент является членом НАКДИ, несущим обязанности и осуществляющим права в соответствии с уставом и иными внутренними документами ассоциации. Общество поддерживает Рекомендации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций, разработанные и опубликованные на своем сайте <http://www.db.investinfra.ru/> НАКДИ.

Функции Эмитента:

- содействовать развитию в Российской Федерации рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру;

- содействие членам НАКДИ в осуществлении ими долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, в том числе на основе концессионной модели с использованием инструментов финансового рынка;
- поддержка разработки и реализации социально-экономических и инвестиционных программ и проектов членов НАКДИ;
- оказание содействия государственным и муниципальным органам власти и управления, членам НАКДИ, а также другим предприятиям и организациям в реализации инвестиционных программ членов Ассоциации;
- организация тематических конференций, семинаров, «круглых столов», формирующих благоприятное отношение экспертов, СМИ и общественности к деятельности НАКДИ и ее членов;
- распространение информации о деятельности НАКДИ и ее членов;
- изучение и распространение мирового опыта в сферах деятельности членов НАКДИ.

Дата начала участия Эмитента в НАКДИ – с 03.04.2018.

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

По состоянию на 31.12.2017 у Эмитента не имеется основных средств.

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

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 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.

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента не имеется основных средств.

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).

Эмитент ведет деятельность по реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного 18 декабря 2017 г.

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает объект Концессионного соглашения, включающий полигон для обращения с ТКО и мусоросортировочный комплекс в Нефтеюганском районе ХМАО в непосредственной близости от г. Нефтеюганска, создает инфраструктуру и инженерные сооружения, приобретает все необходимое оборудование. Ввод в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения планируется осуществить в 2020 г.

Факты обременения основных средств эмитента:

Создаваемое в рамках Концессионного соглашения имущество после его создания является собственностью Концедента с обременением права владения и пользования в пользу Концессионера на срок действия Концессионного соглашения. Объект Концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению, и производится начисление амортизации такого объекта и имущества.

### **3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Наименование показателя	2017 г.
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	-382
Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	101
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	1 481
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	382

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

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности деятельности Общества. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке.

Общество создано в январе 2017 года и в 2017 году не осуществляло никакой деятельности, кроме участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. В 2017 году Обществом привлекался заем денежных средств для целей внесения задатка для участия в конкурсе в размере 20 000 тыс. руб. Из-за отсутствия иной хозяйственной деятельности отчет о финансовых результатах Общества по итогам отчетного 2017 года отражает чистый убыток в размере 1 481 тыс. руб., практически равный начисленным процентам по данному займу.

Согласно нормам Концессионного соглашения, Общество реализует инвестиционную стадию проекта до конца 2019 года и приступает к эксплуатации объекта Концессионного соглашения в начале 2020 года. Оказание услуг и формирование выручки Общества начнется с 2020 года. По причине нулевой выручки значение показателя нельзя рассчитать корректно и его значение определено как «-».

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один завершённый отчетный год.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта отсутствие выручки и наличие убытков является нормальной практикой. После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику нормы прибыли.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования активов Общества. Общего нормативного значения коэффициента не существует. Чем выше значение коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал. Ввиду того, что выручка общества за рассматриваемый период равна нулю, значение данного показателя нельзя определить корректно, показатель принимает нулевое значение.

Активы общества за рассматриваемый период на 95% сформированы статьей «Отложенные налоговые активы», на 5% - денежными средствами. В результате низкого уровня активов Общества в отчетном периоде абсолютное значение показателя крайне велико.

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один завершённый отчетный год.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта отсутствие выручки является нормальной практикой. После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов от основной деятельности позволит Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику оборачиваемости активов.

Рентабельность активов характеризует прибыль, получаемую Обществом с каждого рубля, инвестированного в формирование активов. Данный показатель выражает меру доходности предприятия в отчетном периоде. Ввиду наличия у Общества убытка в отчетном периоде значение показателя принимает отрицательное значение.

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один завершённый отчетный год.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта наличие убытков является нормальной практикой. После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволит Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику рентабельности активов.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит Общество на единицу стоимости собственного капитала.

По итогам 2017 года данный показатель нельзя определить корректно, т.к. и величина прибыли, и собственный капитал Общества имеют отрицательное значение (убыток и отрицательные чистые активы соответственно).

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один завершённый отчетный год.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта наличие убытков является нормальной практикой. После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволит Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику рентабельности собственного капитала.

Сумма непокрытого убытка по итогам 2017 года составила 1 480 тыс. руб.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов за отчетный период по итогам 2017 г. составило 382%. В результате низкого уровня активов Общества в отчетном периоде абсолютное значение показателя крайне велико.

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один завершённый отчетный год.

В целом для проектной компании на инвестиционной стадии проекта наличие убытков является нормальной практикой. После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволит Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику рентабельности активов.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Общество создано в январе 2017 года и в 2017 году не осуществляло никакой деятельности, кроме участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. В 2017 году Обществом привлекался заем денежных средств для целей внесения задатка для участия в конкурсе в размере 20 000 тыс. руб. Из-за отсутствия иной хозяйственной деятельности отчет о финансовых результатах Общества по итогам отчетного 2017 года отражает чистый убыток в размере 1 481 тыс. руб., практически равный начисленным процентам по данному займу.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают, особых мнений не зафиксировано.

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Наименование показателя	2017 г.
Чистый оборотный капитал, руб. Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	16 011
Коэффициент текущей ликвидности, % (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	862
Коэффициент быстрой ликвидности, % (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	862

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

Чистый оборотный капитал. Общество создано в январе 2017 года и в 2017 году не осуществляло никакой деятельности, кроме участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. Оборотные активы общества на 100% сформированы денежными средствами в объеме 18 111 руб., краткосрочные обязательства представлены единственной статьей – кредиторская задолженность в сумме 2 100 руб. Соответственно, чистый оборотный капитал за отчетный период имеет положительное значение, что свидетельствует о достаточности текущих активов Общества для покрытия текущих обязательств, тогда как долгосрочные заемные средства будут направлены на создание капитальных активов, а не на покрытие текущих обязательств.

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателя не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один заверченный отчетный год.

Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности характеризуются значительным превышением величины норматива (норматив КТЛ  $\geq 150-200\%$ , норматив КБЛ  $\geq 100\%$ ) за счет значительного превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами и свидетельствуют о достаточной платежеспособности Общества.

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность менее двух лет проанализировать динамику показателей не представляется возможным ввиду наличия бухгалтерской отчетности только за один заверченный отчетный год.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают, особых мнений не зафиксировано.

### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних заверченных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

Показатель	на 31.12.2017
Размер уставного капитала эмитента, руб.	10 000 Соответствует учредительным документам эмитента
Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость;	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.	-1 480 682
Общая сумма капитала эмитента, руб.	-1 470 682

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

руб.

Оборотные средства	на 31.12.2017
Запасы	0
НДС	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0

Денежные средства и денежные эквиваленты	18 111
Прочие оборотные активы	0
<b>ИТОГО</b>	<b>18 111</b>

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства, заемные средства.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств в перспективе включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
- наращивание доли собственных средств в виде доходов от основной деятельности и прочих доходов в источниках финансирования оборотных средств и достижение сбалансированного соотношения заемного и собственного капитала;
- эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью, недопущение просроченной дебиторской задолженности, заключение контрактов на реализацию услуг по обращению с ТКО и ВМР на условиях предоплаты;
- заключение контрактов на реализацию услуг по обращению с ТКО и ВМР и договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) со сроками оплаты, позволяющими достичь превышения оборачиваемости дебиторской задолженности над сроком оборачиваемости кредиторской задолженности;
- предпочтение долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Эмитента;
- осуществление работы по максимально оперативному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета;
- оптимизация работы с запасами, увеличение оборачиваемости запасов и внедрение системы управления запасами;
- участие в государственных программах поддержки предприятий ЖКХ, предусматривающих субсидирование и иные формы государственной поддержки проектов, направленных на реформирование сферы ЖКХ.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления минимальная. Однако резкие изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств. В частности, изменения в политике финансирования оборотных средств возможны в случае существенного изменения процентных ставок в отношении краткосрочных и долгосрочных долговых инструментов, связанных с общей общеэкономической конъюнктурой на финансовом рынке РФ.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершаемых отчетных лет или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: не применимо.

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: не применимо.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Основной деятельностью ООО «РСБ ХМАО» является реализация проектов по созданию и эксплуатации комплексных систем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в субъектах Российской Федерации. В настоящий момент в стране практически отсутствуют современные объекты обработки, обезвреживания и размещения отходов, отвечающие требованиям законодательства, – подавляющее большинство существующих полигонов и свалок в России не отвечают нормативным требованиям и подлежат закрытию и рекультивации.

Сегмент обращения с ТКО, как любая инфраструктурная отрасль, отягощена большим количеством устаревших объектов, оставшихся с советского времени, которые в большинстве своем не соответствуют существующему природоохранному и строительному законодательству и исчерпали свой ресурс. Это создает огромный запрос со стороны общества и регулирующих органов на создание систем обращения с ТКО, отвечающих существующим требованиям и тенденциям развития. Однако, большинство действующих полигонов, вывозящих и транспортных компаний действуют в «серой» зоне и слабо контролируются, их деятельность и установленные тарифы являются непрозрачными. Это создает серьезные препятствия для инвестирования в сегмент ТКО.

Проблема эффективного обращения с ТКО является крайне острой для большинства субъектов Российской Федерации. В большинстве своем полигоны в регионах устарели, практически исчерпали свой ресурс и эксплуатируются с нарушением законодательных норм. Поэтому к основным тенденциям развития в сфере обращения с ТКО относятся:

- желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем переработки и утилизации ТКО;
- поддержка создания эффективных систем обращения с ТКО на государственном уровне;
- ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
- внедрение новых технологий в процесс обращения с ТКО;
- возросший интерес населения к прямому участию в вопросах повышения экологичности системы обращения с отходами и внедрению новых технологий, связанных с увеличением глубины переработки и снижением объема захоронения отходов, не подлежащих дальнейшему использованию;
- развитие новых инструментов финансирования инфраструктурных проектов.

По оценкам экспертов прирост объема ТКО в ближайшие годы в среднем должен составить 3-5% в год. На территории региона присутствия Эмитента – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ТКО образуются на 80-85% у населения и 15-20% на предприятиях.

Неоднократное обсуждение проблематики обращения с ТКО руководством страны и повышенный запрос общественности свидетельствуют о крайней актуальности и значимости этой темы в настоящий момент для экологической безопасности страны. Эмитент видит значительные перспективы по развитию цивилизованного сбора, накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и планирует занять существенные позиции на этом рынке, используя имеющиеся у него, его собственников и компаний группы, в которую он входит, компетенции и опыта по созданию и управлению системами обращения с отходами.

С 2017 года (год создания Эмитента) отрасль обращения с ТКО в России претерпевает существенные изменения вследствие вступления в силу новаций в регулирующее законодательство. В частности, в стране вводится институт региональных операторов по обращению с ТКО, координирующих всю деятельность в сфере обращения с ТКО в каждом отдельном субъекте РФ. Эти изменения призваны структурировать деятельность отрасли и направить ее на создание современных систем коммунальной инфраструктуры, отвечающих всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и

здоровье населения. Кроме того, немаловажной задачей института региональных операторов является выведение отрасли «из тени», посредством организации прозрачных механизмов контроля и мониторинга их деятельности.

Результаты деятельности в отрасли обращения с отходами с момента создания расцениваются Эмитентом как положительные – в 2017 году Эмитент принял участие в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения, был признан победителем и, таким образом смог в конкурентной борьбе заключить с одним из самых перспективных регионов РФ – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района на срок 22 года.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли в целом по стране, и в регионе присутствия, в частности. Эмитент имеет серьезные перспективы расширения своей деятельности в регионе ХМАО, который нацелен на реформу всей системы обращения с отходами. Территориальная схема и региональная программа ХМАО предусматривают создание 5 комплексных межмуниципальных полигонов размещения ТКО с объектами обработки на территории субъекта. Эмитент реализует первый из этих проектов на территории Нефтеюганского кластера на основании заключенного Концессионного соглашения. В ближайшие годы ХМАО планирует провести конкурсы по созданию систем обращения с отходами на основании концессионных соглашений в оставшихся 4 кластерах. Эмитент намерен тщательно анализировать эти проекты на предмет участия в случае, если их условия будут инвестиционно привлекательными для компании и ее инвесторов.

Параллельно с деятельностью по реализации действующего проекта Эмитент ведет и планирует продолжать информационную и образовательную работу, направленную на поддержку реформы отрасли обращения с отходами в ХМАО, применение наилучших доступных технологий и имеющегося опыта, а также улучшения общей экологической ситуации. В поддержку этой цели Эмитент принимает участие в региональных тематических форумах, круглых столах, конференциях и образовательных мероприятиях для участников рынка, общественных организаций и заинтересованных граждан.

Эмитент ведет свою деятельность на основании механизма, обеспечивающего возвратность инвестиций, – закона о концессионных соглашениях. Одновременно группа компаний, в которую входит Эмитент, активно участвует в общественных обсуждениях и проработке законодательных инициатив, регулирующих отрасль. Вкупе это позволяет вести прозрачную деятельность на выбранных рынках и продвигать технологии и практики ведения бизнеса, обеспечивающие его прозрачность для потребителей, инвесторов и регуляторов и способствующие дальнейшему технологическому развитию отрасли.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают, особых мнений не зафиксировано.

#### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента выделяются следующие:

Экономические:

- стагнирующий или слабый экономический рост и, как следствие, сохранение на текущем уровне или падение уровня потребительского спроса;
- колебания цен на рынках вторичных материальных ресурсов.

Основным образователем твердых коммунальных отходов, поступающих на объект Концессионного соглашения, является население – доля домохозяйств в балансе образования составляет 80-85%, остаток приходится на образование со стороны организаций и промышленных предприятий. Соответственно, при изменении экономических условий изменение уровня потребительского спроса и его структуры оказывает непосредственное влияние на объем поступающих ТКО, а также их морфологию, что в свою очередь оказывает влияние на объем реализуемых вторичных ресурсов.

Экономика России прошла через период спада в 2014-2016 гг., вызванного введением санкций со стороны развитых стран Северной Америки и Европейского Союза и внутренних проблем, связанных с отсутствием структурных реформ и неразвитости рыночных институтов. Однако в конце 2017 г. в экономике РФ наметился небольшой рост. Как ожидается, экономика страны адаптировалась к последствием введенных санкций и введение новых не окажет драматического воздействия на экономическую ситуацию. Также основную долю в формировании валового регионального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет нефтегазовая промышленность (добыча нефти и газа и обслуживание нефтепромыслов), обеспечивающая высокий, стабильный доход как экономике, так и жителям региона. Таким образом не предвидится серьезных изменений в уровне потребления и образования отходов.

Рынок сбыта вторичных ресурсов носит календарную цикличность: в начале года в результате новогодних праздников типична остановка производств и затоваривание складов переработчиков, что ведет к снижению цен. Это явление обычно присутствует в течение января-февраля, однако в марте спрос на рынках восстанавливается. С целью минимизации воздействия данного фактора на финансовый результат Эмитент планирует использовать долгосрочные контракты с фиксацией цены на несколько кварталов и установлении долгосрочных отношений с переработчиков ресурсов.

Социальные:

- демографические тренды: снижение или неизменность уровня населения на территории обслуживания объекта, структура населения и семьи, демографические тренды;

- запрос от общества на экологически чистые технологии производства и защиты природы и общественное мнение в отношении технологии обращения с отходами;
- уровень подготовки персонала.

Накопившиеся проблемы в системе обращения с отходами и, особенно, инфраструктуре по утилизации отходов создают в отдельных регионах ситуацию близкую к экологической катастрофе и вызывают широкий общественный резонанс и прямой запрос населения на наведение порядка в отрасли. Вкупе с реализуемыми реформами со стороны законодателя это создает спрос на предлагаемые Эмитентом решения по обращению с ТКО.

Одновременно, сложившееся повышенное внимание к проблеме ведет к недобросовестным методам конкуренции и использованию темы экологии в политике. Эмитент полностью осознает эту проблему и ведет системную работу по информированию общественности о планируемой деятельности концессионного объекта и популяризации экологически ответственного подхода к обращению с ТКО.

Стабильное состояние промышленности с подавляющим преобладанием нефтегазового сектора и высокие доходы населения в регионе обуславливают сложившуюся демографическую структуру населения и его общий рост год к году. Рынок труда представлен большим количеством высококвалифицированных кадров в том числе с опытом работы на действующих объектах обращения с отходами, которые подлежат закрытию. Эмитент не ожидает серьезных изменений в демографии территории обслуживания и трудностей с комплектацией объекта Концессионного соглашения требуемым персоналом.

#### Политические/Правовые:

- уровень развития региона;
- наличие административных барьеров;
- согласованность местной законодательной базы и правоприменительная практика;
- степень регулирования бизнеса.

Правительство ХМАО рассматривает проект как приоритетный для реализации и пилотный для запуска региональной реформы системы обращения с отходами. Администрации г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района также заинтересованы в скорейшей реализации проекта для решения проблем с действующими свалками. Эмитент не ожидает намеренных препятствий со стороны властей и регулирующих органов в части выполнения проекта и получения необходимых разрешений и согласований.

#### Технологические:

- изменение технологий обращения с отходами и доступность новых технологий;
- наличие поддерживающей инфраструктуры;
- технологическая готовность контрагентов.

Эмитент при создании объекта Концессионного соглашения намерен использовать технологические решения, соответствующие законодательству и прошедшие апробацию на действующих проектах собственников общества. В частности АО «Управление отходами» находится в процессе создания объекта обработки и размещения отходов в схожих климатических условиях в Мурманской области, объект с декабря 2017 г. находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Руководство Эмитента на постоянной основе изучает опыт внедрения инновационных технологий в сфере обращения с ТКО как в России, так и в развитых странах Европейского Союза. Исходя из существующей ситуации не ожидается появление на рынке принципиально новых методов обращения с отходами, которые повлияют на стоимость создания объекта Концессионного соглашения и финансовый результат на эксплуатационной стадии проекта.

#### Культурные и исторические:

- уровень защиты окружающей среды;
- модели потребительского поведения;
- уровень культуры поведения.

География деятельности Эмитента – г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях являются развитыми региональными промышленными центрами с хорошей развитой инфраструктурой в части транспорта, объектов культуры, отдыха и развлечений. Уровень доходов населения оценивается как выше среднего по стране. Эмитент не предвидит серьезных отличий от других регионов России и негативного влияния на деятельность объекта.

#### Географические:

- площадь территории;
- уровень урбанизации и плотность населения;
- наличие пустующих земель и расстояния;
- геология, рельеф.

Преимуществом создаваемого объекта Концессионного соглашения является близость к действующему полигону ТКО (подлежит закрытию в 2020 г. после открытия концессионного объекта). Таким образом, логистические схемы, деятельность вывозящих компаний в части маршрутизации доставки ТКО и уровень затрат претерпят минимальные изменения.

Население на территории обслуживания проживает в городах, поселках городского типа или вахтовых городках с хорошей транспортной доступностью и отлаженной системой сбора и вывоза ТКО. Не ожидается значительных изменений в сложившейся системе в среднесрочной перспективе.

Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы развития сектора ТКО – осознанной потребности всех участников отрасли и заинтересованных сторон в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области обращения с отходами.

Влияние данных факторов на деятельность Эмитента оценивается как долгосрочное и будет действовать в ближайшие 5-10 лет.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие 5–7 лет); изменение законодательства в области обращения с ТКО, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность).

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

Рост численности и благосостояния населения приведет к потребительскому буму и позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента. В условиях стабилизации экономики РФ после падения и снижения доходов населения в краткосрочной перспективе вероятность наступления данного фактора оценивается как средняя. После окончания стагнации, данный фактор станет ключевым на средне- и долгосрочную перспективу.

Вероятность ужесточения законодательства и системы контроля за его исполнением в области обращения с отходами, оценивается как весьма высокая. Усиление регулирования отрасли и, в особенности, законодательства в части обращения с отходами будет, как ожидается, направлено на ужесточение экологических норм, применение современных технологий и повышение ответственности за их соблюдение. Поскольку Эмитент изначально ориентируется на строительство современных и полностью соответствующих законодательству объектов, упорядочивание рынка и необходимость модернизации существующей инфраструктуры окажет на Эмитента умеренно-позитивное влияние. Длительность воздействия указанного фактора, по мнению руководства Эмитента, может составлять до 30 лет, т.е. превышать сроки действия Концессионного соглашения, заключенного Эмитентом.

#### **4.7. Конкуренты эмитента**

**Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.**

Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре определяет создание 5 комплексных межмуниципальных полигонов размещения ТКО с объектами обработки на территории субъекта. Эмитент реализует первый из этих проектов на основании заключенного Концессионного соглашения на территории Нефтеюганского кластера. Планируемый к созданию объект Концессионного соглашения не имеет аналогов как на территории будущей деятельности Эмитента в Нефтеюганском кластере, так и на территории всего автономного округа.

Деятельность объекта Концессионного соглашения, создаваемого Эмитентом будет регулироваться территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Данный документ в соответствии с федеральным законодательством является основообразующим документом для построения и функционирования региональной системы обращения с отходами. Схема описывает существующие и подлежащие к вводу объекты размещения отходов, лимиты на прием отходов и сроки эксплуатации объектов, места и объемы образования отходов и определяет направления транспортировки и размещения ТКО, являющиеся обязательными к применению. В Концессионном соглашении, заключенном Эмитентом, закреплены условия, не позволяющие изменять территориальную схему, если такие изменения ведут к ухудшению условий деятельности Концессионера (Эмитента). Таким образом, фактически закрепляются условия монопольной деятельности Эмитента в Нефтеюганском кластере.

К моменту создания объекта Концессионного соглашения в 2020 году, на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры должна заработать новая система обращения с отходами, в основе которой находится региональный оператор по обращению с ТКО. Таким образом, единым контрагентом для Эмитента будет являться региональный оператор, который в рамках действующей территориальной схемы будет обеспечивать загрузку объекта обработки, обезвреживания и размещения ТКО с территории кластера.

В настоящий момент в зоне обслуживания находятся две свалки: одна на смежном земельном участке, принимающая отходы из г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, другая в поселке городского типа Пойковский. Данные объекты размещения отходов не соответствуют законодательным нормам по эксплуатации, исчерпали свой ресурс и подлежат закрытию одновременно с введением в эксплуатацию концессионного объекта.

Эмитент не работает с потребителями на внешних для России рынках. Также Эмитент не ожидает прихода зарубежных инвесторов на рынок обращения с отходами в ХМАО в силу особенностей регулирования отрасли и высоких страновых и отраслевых рисков для зарубежных инвесторов.

**Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):**

- Создаваемые объекты обращения ТКО на обслуживаемой территории – единственная современная и высокотехнологичная площадка для утилизации ТКО, что практически исключает конкуренцию. Объекты

полностью соответствуют российскому законодательству, которое накладывает самые строгие ограничения на объекты обращения с отходами.

- Включение объектов Эмитента в территориальную схему в области обращения с отходами как полностью отвечающих требованиям природоохранной деятельности по переработке и утилизации ТКО.
- Наличие у материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» глубокой экспертизы и опыта в заключении концессионных соглашений, защищающих интересы концессионера и инвесторов и создании высокоэффективных систем по обращению с ТКО в различных региональных форматах.
- Эффективная тарифная политика, основанная на:
  - экономически обоснованном подходе,
  - соответствии качества услуги ее стоимости,
  - росте тарифа не выше уровня инфляции,
  - соответствии тарифа критерию доступности для населения.
- Внедрение современных и экономически эффективных технологий по переработке отходов.
- Уделение особого внимания подготовке кадров, организации системы контроля и управления Обществом, использование современных технологий в области обращения с отходами.
- Активное участие в общественных форумах, специализированных выставках, расширение отношений с другими участниками рынка и правительственными структурами.
- Коммуникационные мероприятия нацелены на создание позитивного имиджа среди населения и представителей власти в субъекте РФ.
- Система добровольного раскрытия информации позволяет увеличить узнаваемость бренда и улучшить его репутацию.
- Сбытовая политика направлена на установление прямых и долговременных соглашений с предприятиями рынка сбора, вывоза и переработки отходов.

Влияние данных факторов на конкурентоспособность Эмитента оценивается как положительное как в настоящий момент, так и в среднесрочной перспективе.

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с действующим Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

Высшим органом управления Обществом является **Общее собрание участников**. Один раз в год, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

В соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах.
- 2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
- 3) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним.
- 4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 6) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 7) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 8) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 10) Создание коммерческих и некоммерческих организаций, создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 11) Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 12) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
- 13) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
- 14) Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).
- 15) Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.
- 16) Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.
- 17) Решение об внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 18) Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 19) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 20) Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.
- 21) Решение об одобрении Обществом сделки по распоряжению земельными участками, принадлежащими Обществу, включая продажу, сдачу в аренду, иным образом отчуждение, передача в залог, внесение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
- 22) Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
- 23) Утверждение определенной Генеральным директором организационной структуры Общества, штатных расписаний Общества, филиалов и представительств Общества, согласование кандидатов на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор**. Срок полномочий Генерального директора в соответствии с Уставом Общества составляет 5 лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (или иным документом).

Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных органов Общества.

В соответствии с Уставом Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции иных органов;
- 7) определяет организационную структуру Общества;
- 8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) предварительно утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках;
- 12) заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 13) предварительно утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 15) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных органов Общества.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Кодекс корпоративного управления разработан Эмитентом и используется в тестовом режиме, утверждение и размещение в свободном доступе планируется до конца 2018 г. Положение о Генеральном директоре утверждено Общим собранием участников Эмитента, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018.

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341>.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания участников) раскрывается персональный состав органа управления.

### Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента

ФИО: **Барзыкин Евгений Михайлович**

Год рождения: **1977**

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		
04.2012	06.2014	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»	Заместитель руководителя инвестиционно-банковского департамента

06.2012	06.2015	АО «Управление отходами»	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	АО «Управление отходами»	Первый заместитель Генерального директора
12.2017	наст. время	ООО «РСБ ХМАО»	Генеральный директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

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

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения не приводятся, поскольку функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента осуществляет физическое лицо, а коллегиальный исполнительный орган и совет директоров не предусмотрены действующим Уставом Эмитента.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

**Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.**

Действующим на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Уставом Общества не предусмотрено избрание ревизионной комиссии (Ревизора).

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. По требованию одного из участников Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в Уставе Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

**информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:**

Комитет по аудиту отсутствует поскольку совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен действующим Уставом Эмитента, его функции выполняет в Обществе рабочая группа по аудиту, сформированная из специалистов Эмитента и материнской компании АО «Управление отходами», к компетенции которой в частности относятся:

- вопросы проведения внешнего аудита Общества;
- вопросы проведения внутреннего аудита Общества;
- внедрение и поддержание на должном уровне процедур внутреннего контроля в Обществе;
- обеспечение соблюдения стандартов и процедур финансовой отчетности Общества требованиям законодательства.

**информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 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; информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:**

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Его функции исполняют созданная в Обществе рабочая группа по стратегии, рискам и возвратности инвестиций и Контролер Общества.

Основными функциями рабочей группы по стратегии, рискам и возвратности инвестиций являются:

- определение значимых рисков, относящихся к текущей и перспективной деятельности Общества и способности

- Общества обеспечивать возвратность средств инвесторов;
- создание и совершенствование системы управления значимыми рисками в Обществе;
- выработка рекомендаций и предложений руководству и участникам Общества в области управления рисками и возвратности инвестиций Общества.

Основными задачами Контролера являются осуществление контроля деятельности Эмитента и инвестиционных проектов, реализуемых Эмитентом. Основные функции Контролера:

- проведение анализа бизнес-планов, финансово-экономических моделей, планов финансирования инвестиционных проектов, иных документов, необходимых для обоснования инвестиционных проектов; подготовка заключений об инвестиционной привлекательности проектов;
- осуществление мониторинга и контроля реализации существующих инвестиционных проектов: отслеживание и предупреждение ключевых рисков, контроль за эффективным расходованием денежных средств, контроль проектных и строительных работ, соблюдения сроков, перспективных и оперативных планов, проверка соответствия приобретаемых активов затраченным ресурсам и др.;
- проверка обоснованности бюджета Эмитента, его соответствие бизнес-планам проекта;
- контроль исполнения бизнес-планов и годовых бюджетов;
- подготовка заключений и предложений по результатам анализа деятельности Общества, а также документов, выносимых для принятия решений (меморандумов, концепций, бизнес-планов и т.д.);
- согласование ключевых договоров и юридической документации Общества, контроль исполнения;
- проведение ревизионных проверок;
- проведение аудитов бизнес-процессов, участие в усовершенствовании бизнес-процессов;
- контроль соблюдения процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной деятельности;
- контроль соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнении решений органов управления;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- контроль соответствия внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль соответствия соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль за использованием инсайдерской информации.

**Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Эмитентом разработаны и используются в тестовом режиме Положение по управлению рисками и Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью.

Основные принципы корпоративной системы управления рисками:

- управление рисками представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию;
- используется при разработке и формировании стратегии;
- применяется во всей организации на каждом ее уровне и в каждом подразделении и включает анализ портфеля рисков на уровне Общества;
- нацелена на определение событий, которые могут влиять на Общество, и управление связанными с этими событиями рисками, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит Общества;
- дает руководству и участникам Общества разумную гарантию достижения стратегических целей.

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в:

- жестком следовании принятой методологии в части идентификации и оценки рисков;
- разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах;
- осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;
- обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Политика Эмитента в области внутреннего контроля состоит в достижении:

- результативности и эффективности хозяйственной деятельности Общества;
- надежности и достоверности всех видов отчетности Общества;
- соблюдении требований нормативных актов и внутренних документов Общества.

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

**Контролер**

**ФИО: Вишнеvский Роман Александрович**

Год рождения: **1992**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые 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		
10.2009	06.2016	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» г. Москва	Обучение по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит
01.2014	06.2014	ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России» по Рязанской области	Бухгалтер
08.2014	11.2014	ФКУ «Следственный изолятор № 6» УФСИН России по Московской области	Старший бухгалтер
11.2014	11.2015	ПП СКМК ФСО России, в/ч 1005	Военная служба по призыву
01.2016	05.2017	АО «Управление отходами»	Ведущий специалист по информационной безопасности Управление экономической и информационной безопасности
06.2017	наст. время	АО «Управление отходами»	Финансовый контролер
02.2018	наст. время	ООО «РСБ ХМАО»	Контролер

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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.**

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения не приводятся, поскольку в течение последнего завершеного отчетного года в обществе не были сформированы органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, отсутствовали лица, входящие в их состав, а также какие-либо выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: такие решения и соглашения отсутствуют.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2017 г.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников (в т.ч. договоры ГПХ) за отчетный период, руб.	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

За раскрываемый период 2017 г. не происходило существенного изменения численности работников эмитента. Существенное увеличение численности работников произошло в период после окончания 2017 г. до даты утверждения Проспекта ценных бумаг – был сформирован штат в количестве 13 человек. Причиной изменений послужило заключение в декабре 2017 г. Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Увеличение штата осуществлено для целей реализации начального этапа проекта по реализации Концессионного соглашения.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. Таким сотрудником является Генеральный директор Эмитента, сведения о котором представлены в п. 5.2 Проспекта ценных бумаг.

Профсоюзный орган работниками Эмитента не создавался.

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

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

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2.

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

6.2.1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управление отходами»**

Сокращенное фирменное наименование: АО «Управление отходами»

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

ИНН 7725727149

ОГРН 1117746488232

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: 76%

**Сведения о лицах, контролирующих участника эмитента:**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛОР +»

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б

ИНН 7709221010

ОГРН 1027700075941

Вид контроля: прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником эмитента

Размер доли ООО «АЛОР +» в уставном капитале АО «Управление отходами»: 51%

Размер доли принадлежащих ООО «АЛОР +» обыкновенных акций АО «Управление отходами»: 51%

Размер доли ООО «АЛОР +» в уставном капитале Эмитента: 0%

**Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента**

Фамилия, Имя, Отчество физического лица: Сизов Юрий Сергеевич

Размер доли Сизова Ю.С. в уставном капитале АО «Управление отходами»: 49%

Размер доли принадлежащих Сизову Ю.С. обыкновенных акций АО «Управление отходами»: 49%

Размер доли Сизова Ю.С. в уставном капитале Эмитента: 0%

6.2.2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Сокращенное фирменное наименование: АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Место нахождения: 196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7

ИНН 7830002705

ОГРН 1027804847696

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: 24%

**Лица, контролирующие участника эмитента, отсутствуют.**

**Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента**

Фамилия, Имя, Отчество физического лица: Язев Константин Анатольевич

Размер доли Язева К.А. в уставном капитале АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»: 40,5402%

Размер доли принадлежащих Язеву К.А. обыкновенных акций АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»: 40,5402%

Размер доли Язева К.А. в уставном капитале Эмитента: 0%

Фамилия, Имя, Отчество физического лица: Язева Елена Анатольевна

Размер доли Язевой Е.А. в уставном капитале АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»: 25,0001%

Размер доли принадлежащих Язевой Е.А. обыкновенных акций АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»: 25,0001%

Размер доли Язевой Е.А. в уставном капитале Эмитента: 0%

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

Доли уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.

Эмитент не является акционерным обществом.

#### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

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

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

№ пп	Полное фирменное наименование (наименование) участника ЮЛ или фамилия, имя, отчество (если имеется) участника ФЛ	Сокращенное фирменное наименование участника ЮЛ	Место нахождения	ОГРН (если применимо)	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале эмитента
1	2	3	4	5	6	7
19.01.2017 (учреждение)						
1	Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»	АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д. 7	1027804847696	7830002705	80%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экодесижнс»	ООО «Экодесижнс»	109451, г. Москва, ул. Белореченская, дом.41, корпус 1, помещение 3Н, ком.1	5167746499157	7723498729	20%
30.10.2017						
1	Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»	АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д. 7	1027804847696	7830002705	100%
07.12.2017						
1	Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»	АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7	1027804847696	7830002705	100%

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершённого отчетного года за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2017 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	1/3500
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	1/3500
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на

дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

1. дата совершения сделки: 22.01.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 1-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 387%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22.01.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

2. дата совершения сделки: 12.02.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 2-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3866%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12.02.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

3. дата совершения сделки: 26.02.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 3-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 11 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2835,1%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28.02.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

4. дата совершения сделки: 07.03.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 4-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 40 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10309,3%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 13.03.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

5. дата совершения сделки: 30.03.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 5-18, проценты по займу составляют 10,5% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5155%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.01.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа

на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

6. дата совершения сделки: 06.04.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 6-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06.04.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

7. дата совершения сделки: 20.04.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 7-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20.04.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

8. дата совершения сделки: 27.04.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 8-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 27.04.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

9. дата совершения сделки: 11.05.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 9-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 11.05.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

10. дата совершения сделки: 17.05.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 10-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 17.05.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 28/04/2018 от 28.04.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по

созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

11. дата совершения сделки: 01.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 11-18, проценты по займу составляют 10% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

12. дата совершения сделки: 04.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 12-18, проценты по займу составляют 10,5% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 03.05.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

13. дата совершения сделки: 06.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 13-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 05.06.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

14. дата совершения сделки: 09.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 14-18, проценты по займу составляют 10,5% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 08.05.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

15. дата совершения сделки: 13.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 15-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12.06.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

16. дата совершения сделки: 22.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 16-18, проценты по займу составляют 10,5% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.05.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

17. дата совершения сделки: 25.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 17-18, проценты по займу составляют 10% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28.04.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

18. дата совершения сделки: 25.06.2018;

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 18-18, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «Управление отходами» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Управление отходами», АО «Управление отходами», является лицом, контролирующим Эмитента в силу наличия права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Эмитента.

размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.06.2019, срок исполнения обязательств не наступил;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 25/05/2018 от 25.05.2018;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем является целевым и обеспечивает промежуточное финансирование Эмитента для осуществления деятельности по реализации проекта по созданию системы обращения с ТКО на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа на основе Концессионного соглашения до привлечения основного финансирования в виде размещения облигационного займа. Источником целевого займа является кредитная линия материнской компании Эмитента – АО «Управление отходами» (Займодавец) в соответствии с условиями *Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-356-К от 11.10.2017*, заключенного с Банком ГПБ (АО).

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017
Общая сумма дебиторской задолженности	0
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2017	на 30.06.2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	17
в том числе просроченная	0	0
Авансы выданные	0	201 126
Общий размер дебиторской задолженности	0	201 143
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

За 2017 г. отсутствуют.

За 6 мес. 2018 года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГИДРОКОР»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК «ГИДРОКОР»

Место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 116,1 литер Е

ИНН: 7811421411

ОГРН: 1089848020382

Сумма дебиторской задолженности: 201 126,33 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2017 год:

Аудиторское заключение	<b>Приложение № 1</b>
Бухгалтерский баланс	
Отчет о финансовых результатах	
Отчет об изменениях капитала	
Отчет о движении денежных средств	
Отчет о целевом использовании средств	
Расчет стоимости чистых активов	
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности	

Отчетность сопровождается Пояснениями, которые также включены в Приложение № 1.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность

#### Состав годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год:

Аудиторское заключение	<b>Приложение № 2</b>
Отчет о финансовом положении	
Отчет о совокупном доходе	
Отчет об изменении капитала	
Отчет о движении денежных средств	
Примечания к финансовой отчетности	

Отчетность сопровождается Пояснениями, которые также включены в Приложение № 2.

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением.

#### Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 мес. 2018 года:

Бухгалтерский баланс	<b>Приложение № 3</b>
Отчет о финансовых результатах	
Расчет стоимости чистых активов	

Отчетность сопровождается Пояснениями, которые также включены в Приложение № 3.

Аудит в отношении указанной отчетности не проводился.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно

признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

**Промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.**

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению.

**У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, поскольку у него отсутствуют подконтрольные организации, входящие с ним в группу.**

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению.

**У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, поскольку у него отсутствуют подконтрольные организации, входящие с ним в группу.**

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

**У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, поскольку у него отсутствуют подконтрольные организации, входящие с ним в группу.**

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

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

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

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Информация об основных положениях учетной политики на 2017 и 2018 гг., принятой Эмитентом, приведена в Приложении № 4.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года**

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

После даты окончания 2017 г. и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.

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

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

### 8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее по тексту – **Облигации**).

### 8.2. Форма ценных бумаг: документарные

### 8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	<b>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>НКО АО НРД</b>
Место нахождения	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – **Сертификат**), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее – **НРД**). До даты начала размещения ООО «РСБ ХМАО» (далее – **Эмитент**) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – **Депозитарии**).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов за все купонные периоды и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения законодательства, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства.

#### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

#### **8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигации при ее погашении в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
- в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в

частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством, Решением о выпуске облигаций, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по *Концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*, заключенному 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее – **Концессионное соглашение**) (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением, заключенным в соответствии с Концессионным соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п.8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

## **8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка

### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения**

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее даты, с которой Эмитентом обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

#### **Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг**

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа, ПАО Московская Биржа**) и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией в Ленте новостей, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. Каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг**

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

### 8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в течение срока размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей, путем удовлетворения адресных заявок, выставляемых участниками торгов, на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с *Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»* (далее – **Правила торгов Биржи**).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и действующими на дату проведения торгов.

Информация о Бирже, организующей проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ОГРН, дата присвоения	1027739387411, 16.10.2002
Вид и номер лицензии	Лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов № 077-001
Дата выдачи лицензии	29.08.2013
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Проспекте ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (**Размещение путем сбора адресных заявок**).

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее –

«Андеррайтер»). Информация об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставяемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо (Андеррайтер) не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов Биржи, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу, с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В любой торговый день в течение срока размещения Облигаций участники торгов Биржи в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают с использованием системы торгов Биржи адресные заявки на приобретение Облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение Облигаций, направляемая участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, определяемого в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на покупку Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, совершенным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее и ранее – **Клиринговая организация**).

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев (приобретателей) Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Информация об Андеррайтере, оказывающем Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
ОГРН, дата присвоения	1107746785410, 27.09.2010
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000
Дата выдачи лицензии	28.12.2010
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договоре с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договора.

В случае расторжения или прекращения договора с Эмитентом, Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее – **Организатор**).

Информация об Организаторе:

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>
Место нахождения	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
ОГРН, дата присвоения	1107746785410, 27.09.2010
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000
Дата выдачи лицензии	28.12.2010
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Основные функции Организатора:

- представление консультаций по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения выпуска Облигаций, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения Облигаций;
- предоставление Эмитенту консультаций и подготовка проектов необходимых документов для осуществления процедуры государственной регистрации Облигаций и допуска Облигаций к торгам на Бирже;
- осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с Биржей, Клиринговой организацией и профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе размещения Облигаций;
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для эмиссионных документов;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

У Организатора отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1,8% (Одну целую восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

#### **8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (1)$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки на первый купонный период (C1) установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

#### **8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

#### **8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

**Условия оплаты ценных бумаг:**

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, рассчитанного по формуле (1).

**Форма расчетов при оплате ценных бумаг:**

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

**Порядок оплаты ценных бумаг:**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование	<b>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>НКО АО НРД</b>
Место нахождения	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН / КПП	7702165310 / 770101001
БИК	044525505
Корреспондентский счет	№ 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Вид и номер лицензии	Лицензия на осуществление банковских операций № 3294
Дата выдачи лицензии	04.08.2016
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Банк России

Реквизиты счета Андеррайтера:

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>
ИНН / КПП	7726661740 / 772601001
Счет	№ 30411810200001003590 в НКО АО НРД

**Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:**

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Эмитент обязуется разместить средства, полученные от размещения Облигаций, на Залоговом счете (определение дано в п. 12.2.2 Решения о выпуске и 8.12.2.1 Проспекта ценных бумаг). Указанная обязанность исполняется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня с даты зачисления Андеррайтером средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента.

### **8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России, является *Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг*.

Обязанность Эмитента раскрыть информацию о намерении представить *Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг* до начала их размещения, закрепленная статьей 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

### **8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### **8.9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

#### **8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

##### **Срок погашения облигаций или порядок его определения.**

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – **Дата погашения**).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### **Порядок и условия погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеизложенным абзацем.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

### **8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 548 (Пятьсот сорок восемь) дней.

Длительность каждого последующего купонного периода – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

### **Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Величина процентной ставки на первый купонный период установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Купонный доход на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле:

$$K1 = \text{Nom} * C1 * (T1 - T0) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

K1 – размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T0 – дата начала первого купонного периода (дата начала размещения Облигаций);

T1 – дата окончания первого купонного периода.

Величина процентной ставки на второй и каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Процентная ставка j-го купонного периода (j = 2, ..., 12) определяется в 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (j-1) купонного периода (далее – дата расчета величины процентной ставки j-го купонного периода), по формуле:

$$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4,5\%; Gj + 1,5\%), \text{ где} \quad (3)$$

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 12;

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij – индекс потребительских цен на товары и услуги, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала j-го купонного периода (в процентах с точностью до одного знака после запятой); в случае отсутствия на начало очередного купонного периода опубликованных данных по индексу потребительских цен на товары и услуги за декабрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, используется индекс потребительских цен на товары и услуги за ноябрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, к ноябрю предшествующего года;

Gj – ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/>.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка не могут меняться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двенадцатый купонный период, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала соответствующего купонного периода.

Купонный доход на одну Облигацию по каждому купонному периоду, начиная со второго по двенадцатый купонный период, определяется по формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (4)$$

$K_j$  – размер купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 2, \dots, 12$ ;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -го купонного периода (в процентах годовых);

$T_j$  – дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода.

Размер купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

<b>Купонные (процентные) периоды с первого по двенадцатый</b>		<b>Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода</b>
<b>Дата (порядок определения даты) начала</b>	<b>Дата (порядок определения даты) окончания</b>	
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка первого купонного периода установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала второго купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка второго купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по второму купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала третьего купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка третьего купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по третьему купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала четвертого купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка четвертого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по четвертому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала пятого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка пятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по пятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

Датой начала шестого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка шестого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по шестому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала седьмого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка седьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по седьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала восьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка восьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по восьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала девятого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка девятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по девятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала десятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка десятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по десятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка одиннадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по одиннадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала двенадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка двенадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по двенадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

#### 8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

**Срок выплаты дохода:** купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания любого купонного периода Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок выплаты дохода:** выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий,

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеизложенным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### **8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами:
  - а) досрочное прекращение Концессионного соглашения по соглашению сторон;
  - б) досрочное расторжение Концессионного соглашения;
- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства,

(далее совместно – **Случаи существенного нарушения условий Облигаций**, а по каждое по отдельности – **Случай существенного нарушения условий Облигаций**).

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций, досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций**

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в оговоренный срок Требование (заявление) об их досрочном погашении, досрочное погашение Облигаций по Требованию (заявлению) об их досрочном погашении, предъявленному по истечении оговоренного срока, не осуществляется.

**Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Облигаций на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (5)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 12;

T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

**Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев выпадает на дату, наступающую позднее Даты погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, надлежаще выполненными.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по

требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по Облигациям, права на которые он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций доводится до эмитента путем его направления в НРД.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,
- количество предлагаемых к досрочному погашению Облигаций,
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – **срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении**).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций путем предоставления информации в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по предоставлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – **Дата исполнения**).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев отсутствуют.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций и о прекращении у владельцев Облигаций такого права в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (включая сведения о периоде приема и сроке исполнения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций (включая дату (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось указанное право) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

#### **8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

#### **Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента**

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в любую дату после даты начала второго купонного периода и до даты погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций не должна выпадать на нерабочий день.

#### **Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Облигаций на дату досрочного погашения Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (6)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 12;

T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода.

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

#### **Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают и определяются в решении единоличного исполнительного органа Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

Эмитент раскрывает информацию о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее информацию о порядке и условиях такого досрочного погашения, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

#### **8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Облигациям не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанности и функции платежного агента (в случае его назначения):

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигации, в порядке, установленном договором между Эмитентом и платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором между Эмитентом и платежным агентом.
- Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

#### **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами**

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

**Решение о приобретении облигаций принимается** уполномоченным органом Эмитента, с установлением срока, условий и порядка приобретения Облигаций.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

**Срок (дата начала и дата окончания) приобретения облигаций** по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций (далее – **Даты приобретения**).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право продать принадлежащие ему Облигации, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее и ранее – **Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации**) таким организациям.

Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (ранее и далее – **Агент по приобретению**). Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации. Такая информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент извещает Биржу об участнике торгов Биржи, выполняющем функции Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения), а также об особенностях проведения выкупа Облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации.

Приобретение Эмитентом Облигаций с использованием системы торгов Биржи осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставяемых участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, если он является участником организованных торгов, или Агента по приобретению (в случае его назначения), являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на покупку.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – **Агент по продаже**).

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения), в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

**Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о

приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами**

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

#### **8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

#### **На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.**

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах появится у Эмитента с момента государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – **Лента новостей**);
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341> (далее – **страница Эмитента в сети Интернет**).

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.rsb-hmao.ru/> разместить ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет, либо ссылку на указанную ссылку.

Эмитент одновременно с опубликованием информации в Ленте новостей обязан уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом, а также начиная с даты опубликования в зарегистрированных текстах Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, Уведомления об итогах выпуска ценных

бумаг по адресу Эмитента: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1.

Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затраты на изготовление таких копий, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

#### **8.11.1. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг**

8.11.1.1. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о государственной регистрации выпуска ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.1.2. Информация о допуске Облигаций к организованным торгам (включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи) раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления Биржи, о включении Облигаций в вышеуказанный список:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.1.3. Эмитент раскрывает тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет с указанием государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, даты его государственной регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию, в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

8.11.1.4. В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) изменений в Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

8.11.1.5. Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о дате начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

8.11.1.6. Информация о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

8.11.1.7. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о завершении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций (даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

— на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.1.8. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций. Обязанность Эмитента раскрыть указанную информацию будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

8.11.1.9. Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг* в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.1.10. Эмитент раскрывает текст представленного в Банк России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России.

Текст представленного в Банк России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент обязуется предоставить Бирже копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России.

### **8.11.2. Раскрытие информации о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг**

8.11.2.1. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – **уполномоченный орган**), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций.

Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.2.2. В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.2.3. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг), Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.2.4. В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

### **8.11.3. Раскрытие информации о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным**

Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным* в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

### **8.11.4. Раскрытие информации об определении размера и исполнении обязательств по выплате купонного дохода**

8.11.4.1. Информация об определении процентных ставок и размера купонного дохода по купонам со второго по двенадцатый раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты расчета величины процентной ставки  $j$ -го купонного периода:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.4.2. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

### **8.11.5. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев**

8.11.5.1. При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о возникновении у владельцев Облигаций такого права раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания

(наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.5.2. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.11.5.3. После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### **8.11.6. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента**

8.11.6.1. Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно в числе прочего содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.

8.11.6.2. После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### **8.11.7. Раскрытие информации о назначении платежных агентов или отмене таких назначений**

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом или договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается иной платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### **8.11.8. Раскрытие информации о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения**

Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления

Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации и в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению или договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается иной Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно в числе прочего содержать полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, ОГРН, сведения о его лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию), подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций, а также дату, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

#### **8.11.9. Раскрытие информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами**

8.11.9.1. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации и в следующие сроки с даты принятия такого решения или составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

8.11.9.2. После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### 8.11.10. Раскрытие информации о неисполнении обязательств эмитента

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент раскрывает об этом информацию в форме *сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки со следующих дат: даты, в которую соответствующее обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока; десятый рабочий день с даты, в которую соответствующее обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### 8.11.11. Раскрытие информации об изменении состава и (или) размера залогового обеспечения

В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме *сообщения о существенном факте об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением* в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация всех вышеуказанных сообщений на странице в Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

#### 8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

##### 8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога денежных требований, является Эмитент.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСБ ХМАО»
Место нахождения	628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1
Почтовый адрес	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
ОГРН, дата присвоения	1178617001210, 31.01.2017
ИНН	8601064050

##### 8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Подробно информация об условиях обеспечения представлена в пункте 8.12.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Указывается порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента и/или «О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации,

контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации.

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

#### **8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

##### **Предмет залога:**

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно – **Закладываемые требования**):

- (а) всех денежных требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование к Концеденту по уплате сумм Капитального Гранта, сумм компенсационных и иных платежей, как указано в подп. «А» настоящего пункта;
- (б) всех требований, вытекающих из договора № 704 залогового банковского счета в валюте Российской Федерации (**Залоговый счет**), заключенного «19» сентября 2018 года между Эмитентом, как владельцем счета и залогодателем, представителем владельцев облигаций, как залогодержателем, и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК», как банком Залогового счета для поступлений от Концедента, поступлений по Облигациям и поступлений от Концессионера (далее – **Договор залогового счета**);
- (в) будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, дохода, поступающего Эмитенту за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО и выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию). Данные, позволяющие индивидуализировать закладываемые денежные требования и лиц, которые будут являться должниками по этим обязательствам, указаны в подп. «В» настоящего пункта.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить поступление 100% выручки на Залоговый счет.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и иных требований (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

**Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам**

## **А. Концессионное соглашение**

### **Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из *Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры* (ранее и далее – **Концессионное соглашение, Проект**) заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концессионер**) и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концедент**), от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем пункте с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условии принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

### **Предмет Концессионного соглашения**

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – **Объект Концессионного соглашения, Объект**), состав и описание которого приведены в Приложении № 2 к Концессионному соглашению, создает инфраструктуру и инженерные сооружения. После создания Объекта каждая единица имущества Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного Объекта в течение всего срока действия Концессионного соглашения, проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью. Срок действия Концессионного соглашения составляет 22 года с момента заключения.

### **Основные стадии проекта**

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную.

### **Описание инвестиционной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала инвестиционной стадии является дата заключения Концессионного соглашения, а датой ее завершения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Первой очереди Объекта в эксплуатацию.

На Инвестиционной стадии Эмитент обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Первой очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На инвестиционной стадии Концедент принимает на себя часть расходов (Капитальный Грант) на создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения, обеспечивает предоставление необходимых земельных участков и иных условий для создания Первой очереди Объекта, в порядке, установленном Концессионным соглашением.

### **Описание эксплуатационной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, а датой ее завершения является дата прекращения Концессионного соглашения. Общая продолжительность эксплуатационной стадии должна составлять не менее 20 (Двадцати) лет и покрывать срок возврата (окупаемости) инвестиций Концессионера в создание Объекта Концессионного соглашения.

На эксплуатационной стадии Концессионер осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами весом не менее 90 тыс. тонн в год с использованием Объекта Концессионного соглашения, а также обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Второй очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На эксплуатационной стадии Концедент обеспечивает Эмитенту необходимые условия для эксплуатации Объекта Концессионного соглашения, в том числе условия, касающиеся обеспечения минимального гарантированного дохода (МГД), установленного Концессионным соглашением. Также Концедент обеспечивает необходимые условия для создания Второй очереди Объекта в порядке, установленном Концессионным соглашением.

### **Основные обязательства Концессионера**

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) создать Объект Концессионного соглашения;
- (б) обеспечить финансирование создания Объекта Концессионного соглашения за счет инвестиций Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- (в) обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта в порядке и в сроки, установленные в Концессионном соглашении в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- (г) на эксплуатационной стадии осуществлять деятельность по обращению с ТКО весом не менее 90 тыс. тонн в год в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с ТКО, с использованием Объекта Концессионного соглашения по целевому назначению в рамках условий, предусмотренных Концессионным соглашением;
- (д) осуществлять деятельность по Эксплуатации, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- (е) выполнять требования природоохранного законодательства в части получения всех необходимых разрешений и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также требования законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
- (ж) при Эксплуатации производить оказание услуг по тарифам в сфере обращения с ТКО, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом положений Концессионного соглашения.
- (з) передать Концеденту Объект Концессионного соглашения, а также земельные участки и всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Концессионного соглашения, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом для использования Объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

### **Основные обязательства Концедента:**

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения после его создания для осуществления деятельности по обращению с ТКО с его использованием (эксплуатацией);
- (б) предоставить Концессионеру права на земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением. Обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Концессионного соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к земельным участкам и Объекту Концессионного соглашения;
- (в) выплатить Концессионеру денежные средства на создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения – Капитальный Грант в порядке, предусмотренном в Приложении № 4 к Концессионному соглашению;
- (г) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (д) включить Объект Концессионного соглашения в территориальную схему в области обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
- (е) при разработке государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в

- области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывать условия Концессионного соглашения и обеспечивать его исполнение в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Соглашению;
- (ж) обеспечить, чтобы территориальная схема обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе схема потоков отходов, на протяжении всего срока действия Концессионного соглашения (в случае если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации) содержала сведения об Объекте Концессионного соглашения и о его загрузке с учетом условий Концессионного соглашения;
- (з) обеспечить включение в нормативно-правовой акт, регулирующий содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти Концедента и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, условий, обеспечивающих исполнение Концедентом своих обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению, в том числе условий, касающихся обеспечения минимального гарантированного дохода, установленного Концессионным соглашением;
- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

### **Денежные требования, возникающие у Эмитента исходя из обязательств установленных Концессионным соглашением**

#### Обязательство Концедента выплатить Капитальный Грант

На инвестиционной стадии Проекта Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный Грант – составляет 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей. Капитальный Грант не может быть увеличен по каким-либо причинам, в том числе, но не исключительно, в связи с включением (прибавлением) сумм каких-либо налогов и (или) сборов.

Выплата Капитального Гранта осуществляется Концедентом в следующие сроки:

- I. в 2018 году в размере 108 822 800 (Сто восемь миллионов восьмьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей;
- II. в 2019 году в размере 115 618 600 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Выплаты Капитального Гранта в текущем финансовом году подлежат увеличению на сумму Капитального гранта, не использованную за истекший финансовый период с учетом его предельной величины. Порядок выплаты Капитального Гранта определяется Приложением № 4 к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента выплачивать Компенсационные платежи

Условиями Концессионного соглашения предусмотрено возмещение Концедентом Эмитенту недополученных доходов на Эксплуатационной стадии, которые образуются в случае получения Эмитентом в предшествующем году Совокупного дохода менее значения МГД, определенного для такого года на условиях Приложения № 9 к Концессионному соглашению. Размер компенсационного платежа исчисляется размером недополученных доходов.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Под МГД понимается минимальный уровень годового дохода Концессионера при надлежащем исполнении обязательств в рамках Концессионного соглашения, которую Концессионер рассчитывает получить в тот или иной год исполнения Концессионного соглашения. МГД рассчитывается с начала эксплуатационной стадии и до окончания срока Концессионного соглашения в порядке, установленном в Приложении № 9 к Концессионному соглашению.

МГД равен 75% расчетной величины необходимой валовой выручки, определенной как произведение расчетного тарифа и проектной загрузки Объекта Концессионного соглашения 90 тыс. тонн ТКО в год. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс

потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен.

Выплата компенсационного платежа осуществляется за период 2020-2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен в порядке и сроки, установленные Приложением № 9 к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### Обязательство Концедента выплатить сумму Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

При досрочном прекращении Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру сумму Возмещения, размер которого определяется в соответствии с Приложением № 6 к Концессионному соглашению в размере до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года. Сумма Возмещения определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

#### Неустойка Концедента

Концессионное соглашение содержит перечень обязательств Концедента, при нарушении которых Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Концессионному соглашению.

### **Б. Договор залогового счета**

#### **Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

#### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК».

#### **Предмет Договора залогового счета**

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее в настоящем пункте – **Банк Залогового счета**) обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске.

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске, а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не

вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

#### **Сведения о Залоговом счете**

Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций, подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее – **Залоговый счет**) Эмитента, открытый в Банке Залогового счета, имеющий следующие реквизиты:

Полное фирменное наименование кредитной организации	<b>Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»</b> (Московский филиал «БАНК СГБ»)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<b>ПАО «БАНК СГБ»</b>
Место нахождения	121069, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 2/62, стр. 4
БИК	044525094
Корреспондентский счет	№ 30101810245250000094 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Владелец счета	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»
Номер счета	40702810219000000704

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – **Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**):

- выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплата иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;
- выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внереализационные расходы Эмитента;
- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей заключения и реализации Концессионного соглашения до государственной регистрации выпуска Облигаций;
- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей реализации Концессионного соглашения после государственной регистрации выпуска Облигаций, при условии, что привлеченные денежные средства поступали на Залоговый счет;
- осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;
- выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплата процентов, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплаты на приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами;
- выплата суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- размещение денежных средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским

депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита.

Предельный размер выплат, входящих в Исчерпывающий перечень разрешенных выплат не превысит сумму, состоящую из:

- 1) Капитального Гранта Концедента – возмещение расходов Концессионера на создание Первой очереди Объекта в соответствии с условиями Концессионного соглашения: 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей;
- 2) суммы будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 3) компенсационных платежей от Концедента исходя из условий Концессионного соглашения за период 2020-2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 4) суммы денежных средств, которая будет получена Эмитентом от размещения Облигаций: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций);
- 5) возмещения от Концедента при осуществлении действий по досрочному прекращению Концессионного соглашения исходя из условий Концессионного соглашения: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года;
- 6) неустойки Концедента исходя из условий Концессионного соглашения.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее – **Сумма лимита по Залоговому счету**):

$$L = S * C * N / T, \text{ где}$$

L – Сумма лимита по Залоговому счету;

S – номинальная стоимость Облигаций, находящихся в обращении;

C – величина процентной ставки текущего купонного периода (в процентах годовых), определенная в соответствии с п.9.3. Решения о выпуске и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг;

N – порядковый номер дня в текущем купонном периоде на момент расчета Суммы лимита по Залоговому счету;

T – продолжительность текущего купонного периода.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрена.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных выплат. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения (Эксплуатационные платежи).

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – **Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета**). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;
- 2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

## **В. Сделки, предполагающие получение Эмитентом Совокупного дохода**

### **Общая информация о сделках, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из обязательств Эмитента по сделкам с физическими и юридическими лицами, связанными с осуществлением Эмитентом деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с использованием Объекта Концессионного соглашения и получением Эмитентом Совокупного дохода от осуществляемой деятельности.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Размер закладываемых требований определяется из расчета 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере не менее 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен.

### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должниками Эмитента по сделкам, при исполнении которых Концессионным соглашением предполагается получение Эмитентом Совокупного дохода на Эксплуатационной стадии, являются:

- лицо, обязанное в силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключить с Эмитентом сделки на осуществление регулируемого вида деятельности, а именно – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого находится Объект Концессионного соглашения. Присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности осуществляются на основании конкурсного отбора, предусмотренного пунктом 4 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- юридические и физические лица, заключившие с Эмитентом сделки на приобретение у Эмитента вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в собственности Эмитента в результате осуществления им деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

### **Описание будущих сделок**

По сделкам, заключаемым в будущем с юридическими и физическими лицами, Эмитент за плату:

- обязуется оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (приему, обработке, включая сортировку, обезвреживанию, хранению и захоронению), поступающими на Объект Концессионного соглашения;
- продавать вторичное топливо, вторичные материальные ресурсы, продукцию переработки, иную продукцию и имущество, образовавшиеся в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

Эмитентом будут оказываться услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с начала эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с 2020 года. Цена каждой сделки по обращению с ТКО будет определяться в соответствии с законодательством, исходя из определенных Концессионным соглашением объема инвестиций, сроков их осуществления на Создание и устанавливаться Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На момент заключения Концессионного соглашения расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен. Качество, порядок оказания услуг и объем оказываемых услуг будут определяться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», требованиями Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и иными нормативными актами, регулирующими деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с учетом планируемой загрузки Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Приложением № 2 к Концессионному соглашению.

Сделки по продаже вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения, будут заключаться с начала Эксплуатационной стадии Объекта Концессионного соглашения. Требования к качеству и комплектности указанной продукции будут определены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды. Цена указанных сделок будет определяться в соответствии со статьей 485 Гражданского кодекса Российской Федерации. Объем продаваемой продукции определяется из расчета доли твердых коммунальных отходов, подлежащих дальнейшей утилизации, начиная со второго года Эксплуатационной стадии Концессионного соглашения, установленного в Приложении № 2 к Концессионному соглашению.

О заключении указанных сделок Эмитент уведомляет представителя владельцев Облигаций по мере их заключения.

#### **Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" стоимость Закладываемых требований составляет:

- не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета;
- до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

#### **Объем требований, обеспечиваемых залогом**

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – **Обеспечиваемые обязательства**) по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности, проценты (купонный доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

#### **Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением**

##### **Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

По Облигациям все полномочия залогодержателя в отношении Закладываемых требований осуществляются представителем владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогом Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

##### **Порядок обращения взыскания на предмет залога**

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

##### **Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

##### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее – **Событие обращения взыскания на закладываемые требования**): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев Облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении Облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода одним из следующих способов

В судебном порядке:

- (a) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате основной суммы долга по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (a) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой

способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;

- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, подписанное представителем владельцев Облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев Облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залого в отношении требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода. После перевода требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами Облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов

В судебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев Облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев Облигаций. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев Облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев Облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

### **Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев Облигаций направляет Концеденту, должникам по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, с указанием а) обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев Облигаций на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, соответственно на указанный расчетный счет.

В случае если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев Облигаций Концедентом, должниками по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента, должников по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в размере обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

### **Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения**

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;
- (б) во вторую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) дохода по облигациям;
  - (iii) суммы основной задолженности;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

пропорционально всем владельцам Облигаций или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми залогодержателями.

### **Форма договора залога**

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

### **Срок обеспечения, прекращение обеспечения**

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем Облигаций прав на Облигации.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме.

#### **Ограничение уступки**

Эмитент не вправе без письменного согласия представителя владельца Облигаций уступать, передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по Концессионному соглашению и Залоговому счету. Эмитент вправе с последующим уведомлением представителя владельца Облигаций передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

#### **Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога**

Закладываемые требования не могут становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог).

#### **Подсудность**

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

#### **8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается поручительством.

#### **8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

#### **8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

#### **8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями**

##### **8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет**

Лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является Эмитент.

##### **8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением**

Указываются:

1) общее количество выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением: 1 выпуск Облигаций серии 01.

2) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, а также количество выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих сведений:

Ранее не осуществлялась государственная регистрация выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением. Одновременно не осуществляется государственная регистрация выпусков облигаций с данным залоговым обеспечением.

3) сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются (могут быть обеспечены) данным залоговым обеспечением: отсутствуют.

4) иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с залоговым обеспечением: отсутствуют.

### 8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям и риск ответственности за неисполнение обязательств по Облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями не страхуются.

### 8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом самостоятельно.

### 8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения: дата утверждения Проспекта ценных бумаг «19» сентября 2018 г.

Указываются общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением.

Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностранная валюта	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностранная валюта	Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением
Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: - не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета; - до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.	Номинальная стоимость Облигаций составляет 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.	На дату утверждения Проспекта ценных бумаг залоговое обеспечение превышает объем выпуска по номинальной стоимости в 2,95 раза.

Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностранная валюта	не применимо
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностранная валюта	не применимо

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям: по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	не применимо
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней	не применимо
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней	не применимо

Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

<b>Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение</b>	<b>Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностран. валюта</b>	<b>Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %</b>
Денежные требования, всего в том числе:	Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: - не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета; - до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.	100%
денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил	Общая стоимость денежных требований, закладываемых в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: - не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета; - до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.	100%
Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего в том числе:	0 рублей	0%
денежные средства в валюте Российской Федерации	0 рублей	0%
денежные средства в иностранной валюте	0 рублей	0%
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего в том числе:	Нет	0%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	Нет	0%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Нет	0%

муниципальные ценные бумаги	Нет	0%
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами	Нет	0%
Недвижимое имущество	Нет	0%

2) структура находящихся в залоге денежных требований:

Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение	Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук	Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностранная валюта	Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
Группа I Залог требований, вытекающих из Концессионного соглашения	1	- не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг) исходя из условий Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета;	Условно доля требований группы I составляет 100% общей стоимости залогового обеспечения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Группа II Залог требований, вытекающих из Договора Залогового счета	1	Общая сумма денежных средств, зачисленных на залоговый счет на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 0 (Ноль) рублей. - до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.	

3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:

Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению	Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук	Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностранная валюта	Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней
Группа I Суммы будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения	не менее 1	не менее 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированного на индекс потребительских цен	На эксплуатационной стадии Концессионного соглашения за период 2020-2031 гг.

Указывается информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям: отсутствуют.

Срок просрочки платежа	Количество находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, штук	Доля находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
До 30 дней	отсутствует	отсутствует
31 - 60 дней	отсутствует	отсутствует
61 - 90 дней	отсутствует	отсутствует
91 - 180 дней	отсутствует	отсутствует
Свыше 180 дней	отсутствует	отсутствует
В процессе истребования задолженности в судебном порядке	отсутствует	отсутствует

Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения: отсутствуют.

#### 8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо.

#### 8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент определил представителем владельцев Облигаций **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**.

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «Администратор Фондов»</b>
Место нахождения	123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, этаж 2, пом. XIV, ком. 81
Почтовый адрес	123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, этаж 2, пом. XIV, ком. 81
ОГРН, дата присвоения	1082457000779, 19.05.2008
ИНН	2457066318

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении событий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», путем опубликований такой информации на странице в сети Интернет по адресу: <http://af-invest.ru/> или на иной странице в сети Интернет, информация о которой раскрыта представителем владельцев Облигаций в Ленте новостей (далее – Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет). Если иное не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет должен включать доменное имя, права на которое принадлежат представителю владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом договора и Решения о выпуске ценных бумаг. В случае противоречия условий договора между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций условиям Решения о выпуске ценных бумаг, в отношениях между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций, подлежат применению условия Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата услуг представителя владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на основании договора, заключаемого с представителем владельцев Облигаций. Эмитент и представитель владельцев Облигаций обязаны предоставлять владельцу Облигаций по его требованию копию такого договора, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Представитель владельцев Облигаций представляет интересы владельцев Облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. Представитель владельцев Облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением

основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества, на основании Решения о выпуске ценных бумаг без доверенности.

Расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено решениями общего собрания владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев Облигаций, полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.

Все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций обязан заключить Прямое соглашение с финансирующими организациями (далее – **Прямое соглашение**), права по которому возникают у владельцев Облигаций, от имени и в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций.

Стороны Прямого соглашения:

- (а) субъект Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, от имени которого выступает Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее и ранее – **Концедент**);
- (б) Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению;
- (в) владельцы Облигаций (применительно к настоящему пункту также - Финансирующие организации) в лице представителя владельцев Облигаций (Кредитор).

Существенные условия Прямого соглашения:

Прямое соглашение является договором в пользу третьего лица (Кредитора) в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса РФ в части выплаты возмещения (платежей Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением при осуществлении действий по досрочному прекращению Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Прямым соглашением) не Концессионеру, а Кредитору, имеющему право требовать от Концессионера выплаты, относящихся к обязательствам перед Финансирующими организациями.

По прямому соглашению Кредитор вправе получить от Концедента в счет погашения обязательств, относящихся к обязательствам перед Финансирующими организациями совершать действия, направленные на прекращение Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением с соблюдением условий, предусмотренных Прямым соглашением. Выплата возмещения при прекращении Концессионного соглашения осуществляется без наложения на Концедента обязательств по осуществлению любых выплат, превышающих размер возмещения, предусмотренный Концессионным соглашением.

шением. Перечисления Концедентом денежных средств в рамках исполнения Прямого соглашения является надлежащим исполнением обязательств Концедента перед Концессионером по Концессионному соглашению.

Уступка прав по Прямому соглашению:

Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Прямому соглашению и/или Концессионному соглашению, иначе чем по правилам, предусмотренным в Прямом соглашении и законодательстве Российской Федерации.

Срок действия:

Прямое соглашение вступает в силу с даты подписания всеми сторонами и действует в течение срока реализации Концессионного соглашения, в том числе при его изменении и прекращении.

#### **8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

Не применимо.

#### **8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Сведения не указываются. Российские депозитарные расписки не размещаются.

#### **8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не имеет допущенных к организованным торгам ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.

#### **8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является ПАО Московская Биржа.

Информация о Бирже, организующей проведение торгов:

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа

Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ОГРН, дата присвоения	1027739387411, 16.10.2002
Вид и номер лицензии	Лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов № 077-001
Дата выдачи лицензии	29.08.2013
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент планирует обратиться к Бирже с заявлением о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным к торгам в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

### **8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

1. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах Биржи.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с законодательством. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

2. Цели эмиссии: средства, полученные от размещения Облигаций, планируется использовать для целей осуществления финансирования строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в рамках реализации Концессионного соглашения.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующие на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

## **Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **9.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 10 000 рублей.

<b>№ пп</b>	<b>Полное фирменное наименование участника эмитента</b>	<b>Доля в уставном капитале эмитента</b>
1	Акционерное общество «Управление отходами»	76%
2	Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»	24%

Эмитент не является акционерным обществом.

#### **9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

#### **9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

**Наименование высшего органа управления эмитента:** Общее собрание участников.

**Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества направляется на почтовый адрес Общества для рассмотрения Генеральным директором Общества.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**

В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

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

Лица, имеющие право созывать общее собрание участников Общества, вправе предлагать вопросы для включения в повестку дня. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, орган, или лицо созывающее собрание, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

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

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы к предстоящему Общему собранию участников одновременно с уведомлением о его проведении, а в случае изменения повестки дня, – одновременно с уведомлением о таком изменении, одним из способов, предусмотренных Уставом для направления указанных уведомлений.

Информация и материалы в течение 30 (Тридцати) 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) эмитента) решений, принятых**

#### **высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:**

Не позднее чем в течение 10 (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.

Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому участнику Общества для ознакомления по его требованию. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

#### **9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют организации, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

#### **9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

1. дата совершения сделки: 03.02.2017

предмет и иные существенные условия сделки: договор займа денежных средств № 2/17, проценты по займу составляют 11% годовых;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «Новый Свет – ЭКО» (Займодавец) и ООО «РСБ ХМАО» (Заемщик);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требования о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки отсутствуют;

размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 200 000%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: сумма займа, подлежала возврату в срок не позднее 29.12.2017 (обязательство исполнено в срок), срок уплаты процентов установлен не позднее 01.05.2019 (не наступил);

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

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: сделка одобрена Общим собранием участников, Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

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

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание участников Общества.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 30.03.2018;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Протокол № 30/03/2018 от 30.03.2018;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: заем имел целевое назначение – для внесения задатка с целью участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения; после победы в конкурсе и подписания Концессионного соглашения задаток возвращен Обществу и сумма займа возвращена Займодавцу.

2. Дата совершения сделки: 18.12.2017

предмет и иные существенные условия сделки: Концессионное соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает объект Концессионного соглашения, включающий полигон для обращения с ТКО мощностью 90 тыс. тонн ТКО в год и мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн ТКО, оборудование и технику для эксплуатации объекта в соответствии с проектной документацией, создает инфраструктуру и инженерные сооружения, приобретает все необходимое оборудование. После чего каждая единица имущества объекта Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования

Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного объекта в течение всего срока действия Концессионного соглашения, проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: субъект РФ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) и ООО «РСБ ХМАО» (Концессионер);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: требования о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки отсутствуют;

размер сделки в денежном выражении: 1 100 000 000 руб.;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 5 421%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.05.2019, обязательства исполнены частично;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 года с момента подписания Концессионного соглашения, срок исполнения обязательств не наступил;

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

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: принято решение о согласии на совершение сделки;

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

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: единственный участник Общества;

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 07.12.2017;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Решение № 07/12/1 единственного участника от 07.12.2017;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: проект по реализации Концессионного соглашения несет в себе высокую социальную роль за счет направленности на развитие социально-значимой инфраструктуры региона ХМАО, подробные сведения о сделке изложены в пункте 2.4. Проспекта ценных бумаг.

#### **9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:

**Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент.**

**Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruA-** (умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости), прогноз по рейтингу – стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: указанный рейтинг присвоен Эмитенту 10.05.2018 впервые.

**Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», АО «Эксперт РА».**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [https://raexpert.ru/ratings/credits\\_project/method](https://raexpert.ru/ratings/credits_project/method) (применяемая версия методологии вступила в силу 09.02.2018).

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в пресс-релизе о присвоении рейтинга отмечено, что рейтинговое агентство высоко оценивает качество проработки проекта компанией, а также организацию корпоративного управления, значительная часть которого будет реализовываться на уровне самого ООО «РСБ ХМАО», а не только на уровне материнской компании. Агентством также положительно оцениваются итоги работы привлекаемых компанией технологических и юридических консультантов, подтвердивших реализуемость проекта в рамках условий Концессионного соглашения и территориальной схемы, и обеспечивших качество проработки Концессионного соглашения соответственно.

#### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

### **9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

#### **9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют погашенные эмиссионные ценные бумаги.

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

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют непогашенные эмиссионные ценные бумаги.

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

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением.

#### **9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют размещенные облигации с ипотечным покрытием.

#### **9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют размещенные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

### **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом и не имеет иных именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением.

Сведения не приводятся, поскольку в обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

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

- 1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая);
- 2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая);
- 3) Таможенный кодекс Российской Федерации;
- 4) Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
- 5) Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»;
- 6) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- 7) Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
- 8) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 9) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- 10) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- 11) Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- 12) Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
- 13) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- 14) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 15) Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»;
- 16) Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
- 17) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- 18) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 19) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
- 20) Нормативные акты Правительства Российской Федерации, Банка России, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления.

### **9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

#### **9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

#### **9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций и не выплачивал доход по облигациям.

### **9.8. Иные сведения**

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

Иные сведения отсутствуют.