

УТВЕРЖДЕН

Решением очередного общего
собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»
Протокол от «29» апреля 2014 г. № 03/14

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»,
Приказ от «25» апреля 2014 г. № 003-РВКФ

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»

Код Общества:




3	6	3	2	0
---	---	---	---	---

 –

R

по итогам работы за 2013 год

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	 И.А. Карадуман (подпись)
Дата “ <u>25</u> ” апреля 20 <u>14</u> г. Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	 В.Ю. Чистяков (подпись)
Дата “ <u>25</u> ” апреля 20 <u>14</u> г.	

1. Информация об Обществе

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «РВК-Финанс».

Фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited liability company «RVK-Finance».

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **24.08.2007**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **24.08.2007**

Сведения о схожести полного или сокращенного наименования с другим юридическим лицом:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"

ОГРН 1028600950014.

Адрес: 628615, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, Нижневартовск г, Спортивная ул, 1, А, 51.

ИНН: 8603003550.

КПП: 860301001.

Сведения об изменении фирменного наименования Общества в течение времени его существования:

С даты государственной регистрации Общества как юридического лица (24.08.2007) и на дату окончания отчетного периода (31.12.2013 г.) фирменное наименование и организационно-правовая форма Общества не изменялись.

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077759414457.

Дата государственной регистрации: «24» августа 2007 года.

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Общество создано на неопределенный срок.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7703643030.

1.4. Краткое описание истории создания и развития Общества

Общество зарегистрирован «24» августа 2007 года для централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Цели создания Общества: Общество создан в целях содействия становления рыночной экономики, а также извлечение прибыли.

В соответствии с поставленными перед собой целями и действующим законодательством Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

- выпуск и размещение иных ценных бумаг;

- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;

- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;

- финансирование производства и коммерческих проектов;
- оптовая и розничная торговля товарами любой номенклатуры;
- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инжиниринговых и других работ;
- оказание посреднических, транспортных, информационных и иных услуг предприятиям и населению;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов;
- внешнеэкономическая деятельность, торговля, работа на международных рынках товаров, работ, услуг и капиталов;
- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

Кроме указанных, в соответствии с поставленными перед собой целями, Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общества может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Миссия Общества: миссия Общества внутренними документами не определена.

1.5. Филиалы и представительства Общества:

у Общества отсутствуют филиалы и/или представительства.

1.6. Сведения о наличии у Общества лицензий

Общество не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию.

1.7. Структура управления Общества в 2013 году:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий текущее управление деятельностью Общества.

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

1.8. Сведения об участниках Общества:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест».

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

ИНН: ***7705701907.***

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

Размер доли участника в уставном капитале Общества: ***99%.***

Полное фирменное наименование:

Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)

Сокращенное фирменное наименование:

VENTRELT HOLDINGS LTD.

ИНН: ***не предусмотрено.***

Место нахождения: ***почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P/O Box 3321 Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).***

Размер доли в уставном капитале участника Общества: ***1%.***

1.9. Сведения об аудитор (аудиторах) Общества:

В соответствии с требованиями законодательства РФ контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет независимый аудитор.

Создание Ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.

Полное фирменное наименование аудитора:

Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»

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

ИНН: 7734000085

ОГРН: 1027700031028

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

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

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Московская аудиторская Палата

Место нахождения:

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

Дополнительная информация:

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

Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

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

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

Аудитор Общества проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества с выдачей аудиторского заключения.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), нет.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества) нет, долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества нет, заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись, тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет, должностных лиц Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

1.10. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества.

Сведения о среднесписочной численности работников (сотрудников) Общества, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	2013
Средняя численность работников, чел.	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	244
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

1.11. Контактная информация

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.

Номер телефона: (495) 514-02-11

Номер факса: (495) 514-02-11

Адрес электронной почты: office@rosvodokanal.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

1) <http://rvkfinans.ru/>

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

2. Положение Общества в отрасли

Сведения об основных рынках, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

Общество осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению финансирования.

В соответствии с целями создания Общество осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) и возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

На предоставление Обществом услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

Экономические факторы:

Росстат подтвердил рост ВВП на 1,3% в 2013 г, однако кардинально пересмотрел поквартальную динамику в течение года. Хотя предыдущие официальные оценки указывали на постепенное замедление роста с 1,6% г/г в 1К13 до 1,0% г/г в 4К13, окончательная цифра, наоборот, свидетельствует о постепенном ускорении роста соответственно с 0,8% г/г до 2,0 г/г. Пересмотр динамики продиктован исключительно новым распределением роста импорта, которое указывает на резкое замедление роста в реальном выражении на протяжении 2013 г. Это соответствует снижению запасов в прошлом году и некоторому улучшению роста объемов выпуска российской продукции в самом конце года. Ввиду пересмотра поквартального тренда 2013 г возникают опасения по поводу роста в 2014 г. Инфляция в России в 2013 году (декабрь к декабрю) по уточненным данным Росстата составила 6,5%.

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП с 2,5% до 0,5-1,1%. Понижение подтверждает мнение рынка: консенсус-прогноз продолжает снижаться, в том числе МВФ объявил о понижении своего прогноза с 2,0% до 1,3%. Опасение вызывает то, что условием выполнения прогноза роста ВВП на 1,1% является немедленное смягчение бюджетного правила, которое позволит повысить госрасходы на 0,5-1,0% ВВП, или на 350-700 млрд. рублей в сравнении с текущим планом. Это говорит о том, что правительство считает замедление экономического роста следствием структурных проблем и предпочитает меры по поддержке спроса. Цена на нефть, балансирующая бюджет, может повыситься до \$120-130 за баррель, а инфляция превзойдет ожидания. Вследствие усиления зависимости от цены на нефть отток капитала сохранится на высоком уровне, а стимулы для инвестиций останутся слабыми, так как экономика будет учитывать риски инфляции и ослабления рубля. По данным Минэкономразвития отток капитала из России в первом квартале 2014 года составил \$65–70 млрд. Министерство также ожидает ускорения инфляции в марте 2014 года до 0,9–1%, в годовом выражении — до 6,9–7%.

Замедление и ухудшение темпов роста экономики России отмечается с середины 2013 года. Это вызвано внутренними, структурными проблемами: достаточно высокая загрузка мощностей, ограничения

по трудовым ресурсам, по качеству инвестиций. Это в настоящее время ограничивает потенциальные темпы роста России на уровне 1,5%--2%. В среднесрочной перспективе российская экономика ускорится за счет сокращения оттока капитала и заморозки регулируемых тарифов. Однако для устойчивого долгосрочного роста ей необходимы глубокие реформы.

Политические факторы:

Политическая ситуация в России характеризуется стабильностью. В результате осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а так же усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что положительно сказалось на политической ситуации в России.

Среди основных событий 2013 года большая осенняя региональная избирательная кампания, прежде всего, выборы мэра Москвы.

Для руководства страны приоритетным направлением в 2014 году будет внешняя политика, а внутривластная повестка останется на втором плане. Серьезные риски, связанных с увеличением протестных настроений отсутствуют.

Предполагается, что с 2015 года начнет работу ЕврАзЭС, а в 2014 году будет проводиться подготовительная работа.

Социальные факторы:

Являются общими для социальной ситуации в целом. В сложившихся условиях роста инфляции Правительство Российской Федерации предпринимает комплекс мер по стабилизации положения на рынках социально значимых товаров с целью резкого снижения темпов инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, что, в целом, способствуют стабилизации социальной ситуации.

В 2013 г. 90% увеличения консолидированных бюджетных расходов пришлось на индексацию пенсий, других социальных выплат и зарплат госслужащих.

В июне 2013 года Правительство утвердило план реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Цель данной программы - создание условий для роста благосостояния граждан, которые получают соцподдержку и повышение доступности социального обслуживания населения.

Ожидаемые результаты реализации программы - снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном уходе, обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. Госпрограмма предполагает создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения. К 2018 году средняя заработная плата социальных работников должна достигнуть среднего заработка по региону.

Также реализация программы предусматривает рост рождаемости, решение к 2015 году проблемы беспризорности, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей-сирот, создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация положений плана позволит определить и довести до сведения общественности перечень наиболее социально значимых контрольных событий указанной государственной программы, обеспечить публичность и контроль за выполнением данного документа. Минтруда поручено обнародовать план в течение двух недель после официального опубликования распоряжения.

В настоящее время социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как относительно стабильную.

Технические факторы:

Деятельность Общества, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.

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

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Общество может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

На деятельность Общества оказывают влияние общие тенденции российского финансового рынка, а также результаты деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Предприятия Группы стабильно развиваются, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты их деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Общества.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Общества.

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

В случае возобновления тенденции снижения процентных ставок Общество планирует и в дальнейшем привлекать финансирование на развитие Компаний Группы «РОСВОДОКАНАЛ» путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Общество планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Сведения о способах, применяемых Обществом, и способах, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

Общество предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения облигаций и оптимальной ставки купона, соответствующей интересам Общества и ожиданиям рынка.

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

Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ», ухудшение его финансового положения.

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Обществом как средняя.

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

К таким факторам относится улучшение ликвидности российского рынка облигаций, открытие позиций по облигациям вследствие роста положительной динамики общеэкономической конъюнктуры в Российской Федерации.

3. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Отраслевая принадлежность Общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

- 65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;
- 65.21 – Финансовый лизинг;
- 65.23.5 – Деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;
- 65.23.4 – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- 65.23.3 – Капиталовложения в собственность;
- 67.12.4 – Эмиссионная деятельность
- 67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества
- 51.70 – Прочая оптовая торговля
- 74.13 – Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- 74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Вид хозяйственной деятельности: *выпуск и размещение облигаций*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	315 134	294 924
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Общества, %	100	100

Наименование показателя	2013
Норма чистой прибыли, %	2,83
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,09
Рентабельность активов, %	0,24
Рентабельность собственного капитала, %	16,58
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	64 612
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	1,89

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

Коэффициент чистой прибыльности свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции Общества, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 2013 года значение показателя составило 2,83%.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент за 2013 год составил значение 0,09 раз.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Общества объясняются спецификой деятельности Общества. Показатель "рентабельность активов" Общества за 2013 год достиг значения 0,24 %.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель "рентабельности собственного капитала" Общества высокий. По итогам 2013 г этот показатель составил 16,58 %.

Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 2013 г. составил – 64 612 тыс. рублей. Показатель "Соотношение непокрыто убытка" достиг значения 1,89%.

Отраженное в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества снижение чистой прибыли по итогам 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с уменьшением доходов, полученных в виде процентов по предоставленным займам и ростом управленческих расходов.

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

Наименование показателя	2013
Производительность труда	98 308
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	66,68
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,98
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	35,21
Уровень просроченной задолженности, %	0

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

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Производительность труда Общества за 2013 г. составила 98 308 тыс. руб. на человека.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько Общество зависит от привлеченных средств. Превышение уровня задолженности над собственным капиталом за 2013 год сложилось вследствие того, что в ноябре 2010 года Общество разместило облигации серии 03 сроком на 5 лет в объеме 3 млрд. руб.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Общества в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за 2013 год на уровне 0,98 свидетельствуют о том, что в составе задолженности Общества долгосрочные обязательства преобладают, что связано с размещением Обществом облигаций серии 03 сроком на 5 лет в объеме 3 млрд. руб.

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль Общества покрывает его текущие долги. Значение данного показателя на уровне 35,21 за 2013 год свидетельствует о неспособности Общества покрывать свои текущие долги.

Уровень просроченной задолженности за 2013 год равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества просроченные обязательства отсутствуют, что говорит о погашении Общества своих обязательств без задержек.

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

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

Наименование показателя	2013
Чистый оборотный капитал	704 743
Коэффициент текущей ликвидности	2,95
Коэффициент быстрой ликвидности	2,95

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значение данного показателя за 2013 год составило 704 743 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (рекомендуемое значение не менее 2-х). Значение данного коэффициента за 2013 г. составило 2,95.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к

текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента за 2013 г. составило 2,95.

Общая структура себестоимости Общества:

Наименование статьи затрат	2013
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	-
Проценты по кредитам, %	100
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты (пояснить)	-
амортизация по нематериальным активам, %	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-
обязательные страховые платежи, %	-
представительские расходы, %	-
иное, %	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	-

Финансовые вложения Общества

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: **Договор займа, заключенный с VENTRELT HOLDINGS LTD.**

Размер вложения в денежном выражении: **2 109 300 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **от 9,1% до 11,10%, с 31.12.2013 по 31.12.2015**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

Объект финансового вложения: **Договора займа, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал"**

Размер вложения в денежном выражении: **199 275 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **от 9,6% до 11,1%, с 13.03.2014 по 31.12.2015**

Дополнительная информация: **отсутствует .**

Объект финансового вложения: **Договор займа, заключенный с BRIEVA INVEST LIMITED.**

Размер вложения в денежном выражении: **224 500 тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **19,10%, 17.07.2015**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

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

Обязательства Общества

Заемные средства и кредиторская задолженность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3000000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	3000000
Краткосрочные заемные средства	360561
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	360561
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	25
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	25
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	863340
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	863340
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.3. Кредитная история Общества

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Приобретатели ценных бумаг выпуска</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>3 000 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>3 000 000 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>5</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>9,24</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>10</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>09.11.2015</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, Договор №00TL4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 11.05.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>134 640 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>0</i>

Срок кредита (займа), (лет)	<i>0,31</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>11,25</i>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>01.09.2012</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.06.2012</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Договор займа № 011/12-РВКИ/005/12-РВКФ от 27.06.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>136 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>136 000 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>0</i>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>26.06.2014</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Кредит, Соглашение № 522 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 06.05.2013, Дополнительное соглашение № 01242К от 08.11.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>135 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>0</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>5,66</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>10</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>68</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Кредит, Соглашение № РВА/14498 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 28.10.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 281 484 500
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	0,4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,77
Количество процентных (купонных) периодов	6
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)	28.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	Отсутствуют

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации на предъявителя серии 01 процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	государственный регистрационный номер 4-01-36320-R, дата государственной регистрации 17.01.2008 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	21.07.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам

3.5. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации на предъявителя облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	18.11.2010 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	09.11.2015
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Полное фирменное наименование, Сокращенное фирменное наименование, Место нахождения, ИНН, ОГРН, лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что им является Общество	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», ООО «РВК-Инвест», 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский д. 2 стр. 4, ИНН 7705701907, ОГРН 1057749239580.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия	поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	6 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	Обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества в порядке и в сроки, установленные в Сертификате
Адреса страницы в сети Интернет, на которых раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению	отсутствуют

Полное фирменное наименование, Сокращенное фирменное наименование, Место нахождения, ИНН, ОГРН, лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что им является Общество	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», 350062 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Каляева 198; ИНН 2308111927 ОГРН 1052303701922 ОГРН 1057749239580.
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия	поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	670 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение	Обязательства по выплате номинальной

которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества в порядке и в сроки, установленные в Сертификате</i>
Адреса страницы в сети Интернет, на которых раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование, Сокращенное фирменное наименование, Место нахождения, ИНН, ОГРН, лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что им является Общество	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал» 625007 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31, ИНН 7204014438, ОГРН 1057200947253</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>460 000 000 руб.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>Обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества в порядке и в сроки, установленные в Сертификате</i>
Адреса страницы в сети Интернет, на которых раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование, Сокращенное фирменное наименование, Место нахождения,	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» ООО «Калужский областной водоканал»</i>
--	---

ИНН, ОГРН, лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что им является Общество	<i>248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80 ИНН 4027068980, ОГРН 1054003019487</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>510 000 000 руб.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>Обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев; по выплате номинальной стоимости Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества; по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Общества в порядке и в сроки, установленные в Сертификате</i>
Адреса страницы в сети Интернет, на которых раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

3.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

В отношении облигаций Общества осуществляется централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Краткое наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 234-48-27, факс: (495) 956-09-38

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

3.7. Сведения о кредитных рейтингах Общества

Объект присвоения кредитного рейтинга:

Рублевые облигации серии 03 Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения.*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: *государственный регистрационный номер 4-03-36320-Р, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: **A+(rus)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
09.10.2012	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
09.10.2012	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте ВВ-(rus)</i>
08.10.2013	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
08.10.2013	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте ВВ-(rus)</i>

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Fitch Ratings CIS Ltd.

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

115054, Россия, г. Москва, ул. Валовая, д. 26

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.fitchratings.ru>.

4. Перспективы развития Общества

Основные планы будущей деятельности Общества связаны с централизованным привлечением финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». Источники будущих доходов Общества связаны с получением определенной прибыли от данных операций.

Планы Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»:

- создать мультинациональную операторскую компанию в области водоснабжения и водоотведения – лидера в сфере ВКХ в России и странах ближнего зарубежья;
- вывести горводоканалы, входящие в группу компаний, в лидеры отрасли по эффективности деятельности путем реализации комплексных программ развития;
- стать технологическим лидером российского рынка инжиниринга в области ВКХ, способным эффективно конкурировать с ведущими российскими и западными компаниями;
- обеспечить рост капитализации Группы и выполнить подготовку к IPO.

Ключевыми элементами бизнес - стратегии Группы являются:

1. Расширение регионов присутствия. В качестве основных целевых рынков рассматриваются города Российской Федерации с населением от 300 тыс. человек. РОСВОДОКАНАЛ планирует расширить свою географию бизнеса за счет 5 – 12 новых проектов по управлению водопроводно-канализационным хозяйством городов России.

2. Повышение операционной эффективности. В конце 2013 года, компанией был проведен комплексный технико-финансовый аудит водоканалов в результате которого был сформирован список мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности водоканалов. Эффекты от мероприятий, которые планируется реализовать в 2014 году были учтены при финансовом планировании. Компания продолжает поиск и внедрение наилучших практик и технологических решений для дальнейшего снижения издержек и повышения операционной эффективности.

3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников водоканалов. Ежегодно группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» выделяет значительные средства на профессиональное обучение персонала и развитие Корпоративных учебных центров в регионах присутствия ГК. Например за 2013 год было израсходовано 15 млн. рублей. В 2014 год на данные цели выделено 16 млн. руб. Особое внимание уделяется обучению на предприятиях ключевого менеджерского состава, входящих в кадровый резерв ГК.

4. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов: повышение производительности труда через внедрение лучших российских и зарубежных практик в области управления персоналом,

организации и нормирования производственного процесса, повышения квалификации сотрудников, проведения конкурсов и проф. соревнований.

5. Повышение имиджа ГК «РОСВОДОКАНАЛ» как привлекательного и социально ответственного работодателя.

6. Развитие инжинирингового бизнеса. В краткосрочной перспективе планируется создание регламентирующих документов и развитие направлений по управлению проектированием и строительно-монтажными работами. В среднесрочной перспективе планируется дополнительная оптимизация внутренних процессов предоставления инжиниринговых услуг, закупка современной техники и продолжение активной экспансии на рынке инжиниринговых услуг.

7. Реализация программ по энергоресурсосбережению. С целью снижения расходов на электроэнергию расширение зоны действия существующих систем АИИС КУЭ, увеличение объемов закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности предприятиями Группы. Создание системы АИИС КУЭ в ООО «РВК-Воронеж», проведение мероприятий по организации закупок электроэнергии на ОРЭМ для ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Тюмень водоканал».

8. Развитие ИТ. На предприятиях Группы внедряется несколько проектов, таких как 1Сv.8, SAP, Централизованное казначейство, единая платформа по услугам биллинга, эти проекты позволят добиться роста капитализации компании. Силами ИТ была внедрена система видеоконференцсвязи, что повысило эффективность управления предприятиями и принесла экономический эффект. Планируется развивать и отстраивать гарантированные каналы связи для улучшения передачи информации внутри Компании.

9. Повышение клиентоориентированности и уровня сервиса. Предприятия ГК «РОСВОДОКАНАЛ» последовательно занимаются повышением уровня сервиса. На всех региональных водоканалах открыты информационно-справочные службы (call-центры) с многоканальными телефонами, оперативно реагирующими на запросы потребителей. «РОСВОДОКАНАЛ» планирует развивать деятельность в этом направлении.

10. Повышение качества услуг по водоотведению и очистке сточных вод, укрепление партнерства с региональными властями по вопросам охраны окружающей среды, постоянная реализация на плановой основе инвестиционных природоохранных мероприятий по повышению эффективности очистки стоков и охране водных объектов в регионах присутствия.

В 2011-2013 годах реализованы на плановой основе инвестиционные природоохранные мероприятия на сумму более 1,7 млрд. руб., в т.ч. мероприятия по модернизации очистных сооружений канализации, обеспечению рационального управления отходами.

11. Внедрение наилучших управленческих практик и международных стандартов менеджмента в сфере обеспечения качества (ISO 9001), охраны окружающей среды (ISO 14001), охраны труда и безопасности (OHSAS 18000).

С 2010 года в ОАО «ОмскВодоканал» сертифицирована и функционирует интегрированная система менеджмента качества основанная на международных стандартах серии ISO 9001, 14001, OHSAS 18000. С 2011 года в ООО «Тверь-Водоканал» функционирует система экологического менеджмента соответствующая стандарту ISO 14001. В 2014 году в ООО «Оренбург Водоканал» сертифицирована система менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001. Также формируются системы менеджмента качества на соответствие стандартам ISO 9001 и 14001 в ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Краснодар Водоканал».

12. Повышение уровня корпоративной социальной ответственности. В сентябре 2013 года ГК «РОСВОДОКАНАЛ» выпустила второй социально-экологический отчет за 2011-2012 годы, в котором представила итоги реализации экологической и социальной политики. «РОСВОДОКАНАЛ» считает одним из приоритетов своей деятельности заботу об окружающей среде и о благополучии своих сотрудников и потребителей. В 2013 году ГК «РОСВОДОКАНАЛ» в рамках членства Глобального договора ООН (United Nations Global Compact) принимала активное участие в работе Российской сети UN Global, совершенствовала свою экологическую политику, инвестируя средства в модернизацию мощностей очистных сооружений канализаций. Кроме того, «РОСВОДОКАНАЛ» является активным участником Социальной хартии российского бизнеса.

13. ГК «РОСВОДОКАНАЛ» проводила Политику в области благотворительности и спонсорства, основанную на принципах социального инвестирования. Выступила партнером по организации одной из важнейших сессий, посвященной развитию российского ЖКХ через государственно-частное партнерство, в рамках Инвестиционного форума в Сочи-2013.

14. Обеспечение признания достижений группы компаний за счет участия в конкурсах и рейтингах. Поддержка всероссийской премии в области закупок «Лидер конкурентных закупок 2013», призванной сформировать устойчивые и прозрачные практики закупок товаров и услуг в рамках электронных торгов в России. В 2013 году «РОСВОДОКАНАЛ» в лице ООО «Тюмень Водоканал» уже второй раз стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший центр по обслуживанию населения и организаций».

5. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

Наименование показателя	2008 – 2013,12 мес.
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Облигации Серия: 01 Документарные на предъявителя Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Количество облигаций выпуска: 1 750 000 Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 750 000 000 руб.</p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p>4-01-36320-R 17.01.2008</p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<p>процент (купон)</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<p>1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки) 2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки) 3 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки) 4 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки) 5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек) 6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p>1 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 2 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 3 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей</p>

	<p><i>4 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>5 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 82 897 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.</i></p> <p><i>6 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 59 357 452,20 (Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 20 копеек.</i></p>
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<p><i>Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i></p> <p><i>В дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.</i></p>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	<p><i>В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому), 5-му (Пятому) и 6 (Шестому) купонам выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.</i></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<p><i>100%</i></p>
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	<p><i>Обязательства Общества по Облигациям серии 01 исполнены в полном объеме.</i></p>

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет</i>
---	--------------------------

Наименование показателя	2008 – 2013,12 мес.
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><i>Облигации</i> <i>Серия 03</i> <i>Документарные на предъявителя</i> <i>Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.</i> <i>Количество облигаций выпуска: 3 000 000 штук</i> <i>Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000</i> <i>Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей</i></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p><i>4-03-36320-R</i> <i>14.10.2010</i></p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>процент (купон)</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	<p><i>1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i> <i>2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i> <i>3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i> <i>4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i> <i>5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i> <i>6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p>

<p>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i> <i>2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i> <i>3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i> <i>4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i> <i>5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i> <i>6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i> <i>В совокупности 807 840 000 (Восемьсот семь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей.</i></p>
<p>Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</p>	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций</i> <i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по девятому купонному периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i> <i>Выплата дохода по десятому купонному периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты</i></p>
<p>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</p>	<p><i>денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i></p>
<p>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i> <i>2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот два) рубля</i> <i>3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i> <i>4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять</i></p>

	<p><i>тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей</i></p> <p><i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался: 807 804 844 (Восемьсот семь миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот сорок четыре) рубля.</i></p>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	99,99%
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов	<p><i>Удержан налог на прибыль у источника выплаты с компании-нерезидента (владельца облигаций), не предоставившей документы, требуемые в соответствии с налоговым законодательством РФ, удержан налог на доходы физических лиц у источника выплаты.</i></p> <p><i>На отчетную дату обязательства Общества по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме.</i></p> <p><i>Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска, не наступил.</i></p>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют.</i>

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски,
- страховые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

В настоящем пункте описываются риски Общества, связанные с его основной хозяйственной деятельностью по привлечению финансирования путем размещения облигаций на фондовом рынке. Однако некоторые из приведенных ниже рисков Общество несет опосредованно, так как этим рискам подвержена Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ», в которую входит Общество, в связи с чем описание отраслевых рисков в настоящем пункте ежеквартального отчета приведено во взаимосвязи.

Описание влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

Внешний рынок

Общество не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

Общество создано с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Внутренний рынок

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- ослабление рубля;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- масштабный отток капитала и ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- дальнейшее замедление экономического роста в России;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Перечисленные риски могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как довольно существенные. Однако следует учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Общества.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением поручителей, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Поручителей Общества, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», могут привести к их неспособности выполнить свои обязательства перед Обществом, что приведет к невозможности исполнения Обществом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами. Общество оценивает данный риск как маловероятный.

При наступлении указанных факторов Общество предпримет все возможные действия для устранения негативных последствий, а при невозможности устранения постарается уменьшить все возможные негативные последствия, вызванные наступлением факторов, описанных выше, и сохранить способность своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям.

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

Внутренний рынок

Общество оценивает данный риск и его влияние на исполнение Обществом своих обязательств по Облигациям как минимальный в связи с тем, что Общество не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Общества.

Внешний рынок

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Общество не несет.

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

Внутренний рынок

Общество оценивает данный риск и его влияние на исполнение Обществом своих обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов, предоставляемых Обществом Группе компаний «РОСВОДОКАНАЛ», будет определяться сроком и стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Обществом на финансовых рынках, а также потребностями Общества по обеспечению его основной деятельности.

Внешний рынок

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Общество не несет.

Страновые и региональные риски

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе Москве.

Страновые риски

Российская Федерация

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

25 апреля 2014 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ/А-2» до «ВВВ-/А-3». В то же время долгосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте был понижен с «ВВВ+» до «ВВВ»; краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне «А-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный».

Агентство также понизило оценку риска перевода и конвертации валюты с «ВВВ» до «ВВВ-».

Кроме того, Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России по национальной шкале на уровне «ruAAA».

20 марта 2014 г. Standard & Poor's заявило о том, что может пересмотреть влияние рисков на кредитоспособность России, основываясь на ухудшении ее внешней позиции. Данное понижение рейтингов отражает мнение о риске продолжения значительного оттока капитала, наблюдавшегося в первом квартале 2014 г., когда дефицит финансового счета страны был почти вдвое больше профицита счета текущих операций (СТО).

С точки зрения агентства, геополитическая напряженность между Россией и Украиной может привести к еще более значительному оттоку капитала из российской экономики — как иностранного, так и российского, и, следовательно, еще больше ухудшить и без того слабые перспективы роста.

На протяжении последних десяти лет профициты по счету текущих операций (СТО) в среднем составляли около 6% ВВП, тем не менее позиция России как внешнего нетто-кредитора по отношению к другим странам была достаточно волатильна: так, если в 2008 г. превышение внешних активов над обязательствами составляло около 43% поступлений по СТО, то в 2010 г. оно сократилось до очень небольшого уровня в 4%. Это объясняется чистым оттоком капитала в частном секторе, обусловленным тем, что агентство определяло как слабую бизнес-среду. Этот отток капитала в среднем составлял 57 млрд долл. ежегодно в течение последних пяти лет до 2013 г., и уже в первом квартале 2014 г. составил 51 млрд долл. (или 64 млрд долл., включая сделки в иностранной валюте, осуществляемые российскими банками и Центральным банком Российской Федерации (Банком России)). Это обусловлено главным образом возросшей геополитической напряженностью.

Экономический рост в России замедлился до 1,3% в 2013 г. — это самый низкий уровень начиная с 1999 г. (за исключением экономического спада в 2009 г.). В соответствии с базовым сценарием Standard & Poor's ожидает, что прирост ВВП в среднем составит 2,3% в 2014-2017 гг. и будет значительно ниже предкризисного уровня (2004-2007 гг.), когда рост в среднем достигал 8%. При этом реальный рост внутреннего спроса, вероятно, останется небольшим и составит 3% в 2014-2017 гг. (по сравнению с 8% в среднем в период сильного роста 2004-2007 гг.). Если геополитическая напряженность не снизится до конца 2014 г., существует значительный риск того, что темпы роста сократятся до уровня существенно ниже 1%. С точки зрения Standard & Poor's, управление Банком России обменным курсом рубля усилилось вслед за изменением параметров, приводящим к автоматическому смягчению плавающего операционного интервала, в котором предполагается осуществлять торговые операции с валютой (валютного коридора). Начиная с 3 марта 2014 г. Банк России увеличил объем продаж и покупок, приводящих к изменению рублевого коридора (коридора допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины), с 350 млн долл. до 1,5 млрд долл. Вместе с тем агентство по-прежнему ожидает, что Банк России перейдет на режим плавающего обменного курса к 2015 г.

На чрезвычайной сессии 3 марта 2014 г. Банк России определил увеличение ключевой процентной ставки — с 5,5% до 7% — как «временное», ставящее своей целью предотвращение рисков, связанных с инфляцией и финансовой стабильностью и обусловленных растущей волатильностью финансовых

рынков. Банку России приходится принимать все более сложные политические решения, направленные, с одной стороны, на снижение инфляционного давления, вызванного волатильностью финансовых рынков, а с другой — способствующие поддержанию устойчивого роста ВВП.

На протяжении последних нескольких лет возросла зависимость бюджета от поступлений, связанных с сырьевыми ресурсами. Если в 2008 г. бюджет был сбалансированным при средней цене на нефть 55 долл./барр., то, в 2014 году для достижения сбалансированности бюджета потребуется, чтобы цена на нефть приближалась к 110 долл./барр.

Чтобы снизить эту зависимость, в 2013 г. правительство ввело фискальное правило, ограничивающее расходы правительства привязкой к долгосрочным (историческим) ценам на нефть. Эта мера должна позволить накапливать резервы в периоды высоких цен на нефть и расходовать их, когда цены падают, снижая, таким образом, цикличность фискальной политики.

По оценкам Standard & Poor's, бюджет расширенного правительства в 2013 г. исполнен с дефицитом в 0,6% ВВП. Основываясь на ожиданиях того, что доходы от сырьевых товаров будут немного снижаться на фоне небольшого снижения цен на нефть, предполагается, что дефицит бюджета расширенного правительства будет постепенно расти до 1,5% ВВП к 2016 г., немного превышая уровень, установленный фискальным правилом, что приведет к среднегодовому увеличению долга расширенного правительства на уровне 1,5% ВВП в 2014-2017 гг. Standard & Poor's ожидает, что цена нефти марки Brent упадет примерно до 95 долл./барр. к 2015 г. По оценкам агентства, нефть марки Urals по отношению к нефти марки Brent продавалась в среднем с дисконтом около 1 долл./барр. в течение последних пяти лет. Тем не менее низкий уровень совокупного долга предполагает низкие процентные платежи — на уровне около 2% доходов в течение 2014-2017 гг.

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

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

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность Общества, являются риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Общества.

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 Общества.

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

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

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Общества. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение

цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на деятельности Общества 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 Общества.

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 Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

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

Региональные риски

Москва и Московская область

Общество расположено на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы, и оказывается содействие в разрешении различных проблем.

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

28 марта 2014 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Москвы по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB", по национальной шкале оставлены - "ruAAA".

Прогноз рейтингов оставлен "негативным" с 25 марта 2014 года, когда S&P изменило прогноз со "стабильного" на "негативный" вслед за аналогичным пересмотром для суверенных рейтингов.

Долгосрочный кредитный рейтинг Москвы отражает положение российской столицы как экономического, административного и финансового центра России с уровнем благосостояния выше среднего в международном контексте. Пределом для него является долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB". Позитивное влияние на рейтинг Москвы оказывают низкий уровень долга, характеристики ликвидности, определяемые S&P как "очень позитивные" и очень небольшой объем условных обязательств. По мнению аналитиков агентства, умеренная гибкость доходов и расходов бюджета и финансовые показатели, которые, вероятно, будут постепенно снижаться в ближайшие годы, являются нейтральными факторами с точки зрения кредитоспособности города.

Негативное влияние на уровень рейтингов города оказывают "развивающаяся и несбалансированная" российская система межбюджетных отношений, в рамках которой распределение доходных и расходных полномочий в значительной степени зависит от решений федерального правительства, а также "негативное", по мнению S&P, качество управления финансами, обусловленное невысоким качеством долгосрочного планирования и ограниченной предсказуемостью бюджетной политики.

В соответствии с позитивным сценарием S&P индикативный уровень кредитоспособности (ICL) Москвы может повыситься с текущей отметки "bbb+" в случае, если будет повышена оценка российской системы межбюджетных отношений (при прочих равных условиях базового сценария). Напротив, индикативный уровень кредитоспособности Москвы может быть понижен на одну ступень, если на фоне существенного сокращения налоговых доходов город будет в недостаточной степени использовать гибкость расходов, что может привести к снижению финансовых показателей.

Прогноз для Москвы может быть восстановлен до "стабильного" в случае аналогичного действия для суверенных рейтингов.

S&P можем понизить рейтинг российской столицы в случае снижения суверенных рейтингов.

Вместе с тем, даже если суверенный рейтинг останется на текущем уровне, агентство можем ухудшить рейтинг Москвы в случае значительного и продолжительного сокращения объема налоговых доходов города. Подобное развитие событий в сочетании с неспособностью правительства города использовать существующую гибкость расходов могло бы привести к ухудшению финансовых показателей, при котором текущий профицит в среднем был бы ниже 10% текущих доходов, а дефицит с учетом капитальных расходов превысил бы 10% доходов бюджета в 2014-2016 годах, а также к накоплению долга до уровня выше 30% консолидированных текущих доходов и, как следствие, к ослаблению ликвидности. Однако S&P считает такой сценарий маловероятным, учитывая высокий уровень ICL Москвы.

20 марта S&P изменило прогноз рейтингов Российской Федерации на "негативный" со "стабильного" в связи с возможными последствиями санкций со стороны США и ЕС.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

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

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

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

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

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

Планирование деятельности Общества в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Общества на возникновение радикальных изменений.

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

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

Финансовые риски

Описание подверженности Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Общество подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет облигационных займов. В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Общество может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

Общество не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет облигационного займа, номинированного в рублях, дальнейшая деятельность Общества так же будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Общество не осуществляет хеджирование.

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

Общество не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет размещенного облигационного займа и размещаемых в дальнейшем облигационных займов, номинированных в рублях.

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

Общество не подвержен валютным рискам.

Сведения о влиянии инфляции на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Общества, значения инфляции:

Так как Облигации Общества номинированы в национальной валюте РФ, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Общества, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

В случае если значение инфляции превысит вышеуказанные значения, Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Таким образом, необходимо учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке Облигаций Общества. Изменения покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.

Сведения о показателях финансовой отчетности Общества, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Сведения о рисках, вероятности их возникновения и характер изменений в отчетности:

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержен размер получаемой прибыли. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности компаний Группы незначительна.

Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:

Указанные риски являются минимальными, поскольку Общество не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.

Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:

В настоящий момент возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение обязательств Общества, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране. В настоящее время в России проходит судебная и административная реформа. Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключить и риски ревизии ранее принятых законов.

В настоящий момент не прогнозируется никаких изменений в налогообложении, способных оказать существенное влияние на выполнение Обществом обязательств по облигациям.

Описание рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин Общество не подвержен, т.к. Общество не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.

Описание рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество не владеет лицензиями и не планирует их получения. Рискам, связанным с лицензированием основной деятельности Общество не подвержен.

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

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту.

Описание рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Общество не участвует в судебных процессах.

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как Общество не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, отсутствуют, в связи с тем, что у Общества отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, у Общества отсутствуют, поскольку с даты государственной регистрации (24.08.2007 г.) и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (31.03.2014 г.) Общество продажу продукции, оказание работ, услуг не осуществлял.

Политика Общества в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Общества.

7. Стоимость чистых активов ООО «РВК-Финанс»

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	11 111	42 042	50 398

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

На основании п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными:

№ п/п	Сторона сделки	Сумма договора (руб.)	Предмет договора	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	ЗАО «Райффайзенбанк»	1 500 000 000	Соглашение о порядке и условиях открытия кредитной линии с лимитом выдачи	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 28.10.2013 г. № 15/13)
2	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	1 111 027 018,50	Купля-продажа ценных бумаг	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 14.11.2013 г. № 16/13)

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

На основании п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

За отчетный период Обществом совершены следующие сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2013 году Обществом не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

В период с 01.11.2012 г. до 28.02.2013 г. функции Единоличного исполнительного органа ООО «РВК-Финанс» осуществлял Янев Денис Анатольевич:

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

Наименование организации	Должность	Период	
		с	по
ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»	Начальник отдела управления рисками Департамента стратегического развития Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа	01.12.2005	26.06.2009
МГУП «Мосводоканал»	Заместитель Генерального директора – руководитель Комплекса по корпоративному управлению	08.07.2009	17.09.2012
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	01.10.2012	28.02.2013
ООО "РВК-Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)	01.11.2012	28.02.2013

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо по 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.

С 11.03.2013 года по 12.07.2013 г. Единоличным исполнительным органом ООО «РВК-Финанс» избран Ефимченко Наталья Александровна:

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

Наименование организации	Должность	Период	
		с	по
ОАО «Вода Ростова»	Директор Департамента по финансово-экономической стратегии проектных предприятий	09.01.2008	30.06.2008
ЗАО АКК «ЭКФИ»	Руководитель Департамента экспертизы тарифов в ЖКХ	01.07.2008	31.07.2008
ОАО «Вода Ростова»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	01.08.2008	31.01.2012
ООО УК	Заместитель Генерального	04.03.2013	12.07.2013

«РОСВОДОКАНАЛ»	директора по экономике		
ООО "РВК-Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)	11.03.2013	12.07.2013

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало.

В период с 15.07.2013 г. по 09.01.2014 г. единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» являлась Золотарева Элеонора Валерьевна.

ФИО: ***Золотарева Элеонора Валерьевна***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
25.07.2005	28.09.2012	ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	– Заместитель Директора по экономике и контроллингу
01.10.2012	03.03.2013	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый контролер
04.03.2013	15.07.2013	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель генерального директора по планированию и корпоративной отчетности
16.07.2013	09.01.2014	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель финансового директора
15.07.2013	09.01.2014	ООО «РВК-Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Общества ***не имеет***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

09 января 2014 г. полномочия Золотаревой Э.В. как единоличного исполнительного органа Общества прекратились. С 10 января 2014 г. в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников ООО «РВК-Финанс» от 09.01.2014 г. (протокол от 09.01.2014 № 01/14) Генеральным директором общества избрана Карадуман И.А. Информация об этом раскрыта в форме сообщения о существенном факте, доступном на страницах в сети Интернет по адресам: <http://rvkfinans.ru/sushchestvennye-fakty/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>.

ФИО: **Карадуман Инна Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.06.2006	05.02.2009	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля Управления финансового контроля Бизнес-функции «Финансы»
05.02.2009	03.05.2011	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Руководитель аппарата президента
03.05.2011	22.03.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Секретарь Совета директоров Аппарат Президента
27.08.2013	По настоящее время	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый директор
10.01.2014	По настоящее время	ООО «РВК-Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)
21.02.2014	По настоящее время	ОАО «ОмскВодоканал»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества **не имеет**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу - Генеральному директору установлен в соответствии с заключенным трудовым договором и локальными нормативными актами ООО «РВК-Финанс», регулируемыми трудовые отношения в Обществе.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом полностью соблюдаются все принципы и требования корпоративного поведения, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества и внутренними документами Общества.

В отчетном году ООО «РВК-Финанс» особое внимание уделяло совершенствованию корпоративного управления как системы взаимодействия между участниками Общества и единоличным исполнительным органом Общества и иными заинтересованными лицами.

Единоличный исполнительный орган ООО «РВК-Финанс» в своей деятельности руководствовались основными принципами и рекомендациями, закрепленными в одобренном Правительством Российской Федерации Кодексе корпоративного поведения, а также таких признанных мировым инвестиционным сообществом стандартах, как Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития:

- честность;
- прозрачность;
- подотчетность;
- ответственность;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом;
- равное отношение к акционерам;
- построение эффективной системы взаимодействия и контроля между акционерами, Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества как комплекса правил и стимулов, с помощью которых акционеры осуществляют контроль над руководством компании и влияние на менеджмент с целью максимизации прибыли, стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации;
- учет интересов и соблюдение предусмотренных законодательством прав широкого круга заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях улучшения финансового состояния, увеличения стоимости акций Общества.

Компания стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства РФ и передовых стандартов в этой области и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

ООО «РВК-Финанс» раскрывает информацию в форме:

- ежеквартальных отчетов;
- сообщений о существенных фактах.

Сведения о наличии внутреннего документа Общества, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации установлены Положением Общества Об инсайдерской информации, утвержденным Приказом Генерального директора ООО «РВК-Финанс» от 01.12.2011 № 3-рвкф.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 12.05.2011 N 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» Обществом был опубликован Перечень инсайдерской информации, утвержденный Приказом Генерального директора ООО «РВК-Финанс» от 01.12.2011 № 3-рвкф.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также используемая Обществом для раскрытия информации:

1) <http://rvkfinans.ru/>

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