

УТВЕРЖДЕН

Решением очередного общего
собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»
Протокол от «28» апреля 2017 г. № 01Г/17

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»,
Приказ от «26» апреля 2017 г.
№ П.ПР.РВКФ.ФЭД-26042017-0001

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Общества с ограниченной ответственностью
«РВК-Финанс»**

Код Общества:

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

 –

R

по итогам работы за 2016 год

Место нахождения Общества: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 407

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»		А.В. Коваленко
		(подпись)
Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»		А.В. Касьян
		(подпись)
Дата “ 28 ” апреля 20 17 г.		М.П.

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 зарегистрировано «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 создано 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, строительного-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 2016 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, город Москва, ул. Душинская, дом 7, строение 1, офис 413***

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, Тортولا, 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 аудиторской деятельности (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:

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

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

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

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

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

Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Московская аудиторская Палата*

Место нахождения: *107031 Россия, 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.*

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. Контактная информация

Место нахождения Общества: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 407.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества:

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

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 долговом рынке капитала по привлечению финансирования для компаний Группы «РОСВОДОКАНАЛ».

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 могут повлиять макроэкономические тенденции в экономике России.

Экономические факторы:

В 2016 году наблюдался рост большинства количественных показателей рынка рублевых облигаций при общем снижении доходности в среднем в пределах 1,69–2,3 п.п. для разных сегментов рынка. Объем размещений корпоративных облигаций составил более 2 187,8 млрд. руб. (без учета краткосрочных биржевых облигаций ВТБ), что на 42,26% выше показателя за 2015 г. Без учета декабрьского размещения облигаций НК "Роснефть" в объеме 600 млрд. руб. рост рынка первичных размещений корпоративных облигаций относительно показателя предыдущего года составил 3,25%.

В качестве основных тенденций, сформировавшихся на первичном рынке корпоративного долга в 2016 году, можно отметить следующие:

1. **Удлинение сроков заимствований.** Инвесторы на фоне замедления инфляции, падения ставок на денежном рынке и ожиданий снижения в средне- и долгосрочной перспективе ключевой ставки Банком России размещали средства в облигации на срок до 3–5 и более лет. Максимальные сроки размещения были увеличены до 7–10 лет.
2. **Смещение спроса в качественные активы.** Отмечено снижение спроса на банковский риск второго – третьего эшелонов. Объем банковских размещений в 2016г. по сравнению с 2015г. сократился на 17% до 311,8 млрд. руб.

При общем снижении доходности рублевых облигаций по итогам 2016 г. ситуация на рынке в течение года не была однозначной. Под влиянием внешних и внутренних факторов, среди которых можно выделить, прежде всего, динамику цен на нефть и колебание курса рубля, периоды бурного роста цен на облигации сменялись периодами коррекции или бокового тренда.

В 2017 г. вышеуказанные макроэкономические факторы неопределенности сохранятся, что может негативно отразиться на рынке рублевых облигаций. Тем не менее, ожидания дальнейшего роста основных показателей, снижения процентных ставок и качественного развития рынка остаются.

Внешние факторы:

Геополитические риски. Одним из основных внешних факторов остаются геополитические риски, связанные с ограничениями со стороны США и Евросоюза. Сохранение и расширение санкций существенно затруднит привлечение заемного капитала на международных рынках для российских банков и повысит риски рефинансирования эмитентами долговых обязательств на внутреннем рынке.

Нефтяные котировки. Дальнейшее снижение цен на нефть приведет к продолжению рецессии и ухудшению макроэкономических показателей экономики России.

Кредитные рейтинги. Снижение кредитного рейтинга России будет также иметь негативные последствия для рынка российских облигаций и рынка капитала в целом, что отразится на ликвидности и объеме спроса на ценные бумаги российских эмитентов. Однако для внутреннего облигационного рынка влияние этих факторов будет напрямую зависеть от действий Банка России и проводимой им кредитно-денежной политики в среднесрочной перспективе.

Внутренние факторы:

Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России на фоне снижения цен на нефть, некотором ослаблении и волатильности курса рубля, наряду с другими негативными факторами могут существенно снизить интерес инвесторов к рублевым долговым инструментам.

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 общей стратегии сбалансированного развития. Данная стратегия является основным фактором снижения влияния негативных тенденций российского финансового рынка, которые могут в наибольшей степени 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, применяемые Обществом, и способах, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

Общество проводит подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения периода 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):

- 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;

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, рост спроса на корпоративные облигации вследствие положительной динамики макроэкономических показателей Российской Федерации.

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

3.1. Отраслевая принадлежность Общества

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной :

Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
46.90
64.20
64.91
64.99.3
64.99.4
66.12.3
66.19.4
70.22
73.20

3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

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

Вид хозяйственной деятельности: **64.99.1 Вложения в ценные бумаги**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	336 702	555 079
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Прирост объема выручки в 2016г. по сравнению с 2015г. составил 64,86% в связи с тем, что Общество в течение отчетного года размещало денежные средства в депозиты, получало проценты по выданным займам.

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016
Норма чистой прибыли, %	3.36	6.07
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.09	0.15
Рентабельность активов, %	0.29	0.90
Рентабельность собственного капитала, %	18.23	35.20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	53 006	19 330
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	1.37	0.51

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

Коэффициент нормы чистой прибыли свидетельствует о доле 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 2015 года значение показателя составило 3,36%, по итогам 2016г. – 6,07%, что свидетельствует о более высоких темпах роста чистой прибыли по отношению к росту объема выручки в отчетном периоде.

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 2015 год составил значение 0,09 раз, за 2016г. – 0,15 раз. Низкие значения показателя Общества объясняются спецификой деятельности Общества.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Показатель "рентабельность активов" Общества за 2015 год достиг значения 0,29 %, по итогам 2016г. – 0,9%. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Общества также объясняются спецификой деятельности Общества.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По

итогам 2015 г этот показатель составил 18,23 %, по итогам 2016г. – 35,20%. Рост показателя "рентабельности собственного капитала" Общества обусловлен ростом чистой прибыли в отчетном периоде.

Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 2015 г. составил – 53 006 тыс. рублей, по итогам 2016г. – 19 330. Снижение значения показателя связано также с ростом чистой прибыли Общества в отчетном периоде.

Показатель "Соотношение непокрыто убытка" в 2015г. достиг значения 1,37%, в 2016г. – 0,51%. Снижение значения показателя непосредственно связано с ростом чистой прибыли Общества в отчетном периоде.

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2015	2016
Производительность труда	336 702	555 079
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	61,46	38,28
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,98	0,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	46,73	83,88
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента 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 в 2015 г. составила 336 702 тыс. руб. на человека, в 2016г. – 555 079 тыс. руб. Рост значения показателя связан с ростом выручки при сохранении прежней численности персонала Общества.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости. Оно показывает, насколько Общество зависит от привлеченных средств. Значительное превышение уровня задолженности над собственным капиталом в 2015 году объясняется тем, что в декабре 2015 года Общество разместило облигации серии БО-01 в объеме 3 млрд. руб. Но за счет роста чистой прибыли Общества по итогам 2016г. наблюдается снижение значения показателя до 38,28.

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 2015 год на уровне 0,98 и за 2016г. – 0,00. Снижение уровня долгосрочной задолженности обусловлено переводом долга по облигациям в краткосрочные обязательства в связи с предстоящей офертой в декабре 2017г.

Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько операционная прибыль Общества покрывает его текущие долги. Значение данного показателя в 2015 году достигло уровня 46,73, по итогам 2016г. – 83,88. Рост показателя в отчетном периоде связан с переводом долга по облигациям из долгосрочных в краткосрочные обязательства в связи с предстоящей офертой в декабре 2017г.

Уровень просроченной задолженности в 2015 и 2016 гг. равен нулю, т.к. в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества просроченные обязательства отсутствуют, что говорит об исполнении Общества своих обязательств своевременно.

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2015	2016
Чистый оборотный капитал	3 191 868	- 2 317 314

Коэффициент текущей ликвидности	5.73	0.37
Коэффициент быстрой ликвидности	5.73	0.37

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

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 по итогам 2015 года составило 3 191 868 тыс. руб., по итогам 2016г. оно составило (-2 317 314) тыс. руб. Изменение значения показателя связано с переводом долга по облигациям из долгосрочных в краткосрочные обязательства в связи с предстоящей офертой в декабре 2017г.

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 в 2015 г. составило 5,73, в 2016 г. – 0,37. Снижение значения показателя связано с переводом долга по облигациям из долгосрочных в краткосрочные обязательства в связи с предстоящей офертой в декабре 2017г.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает финансовые возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента по итогам 2015г. составило 5,73, в 2016 г. – 0,37. Снижение значения показателя связано с переводом долга по облигациям из долгосрочных в краткосрочные обязательства в связи с предстоящей офертой в декабре 2017г.

Общая структура себестоимости Общества:

Наименование показателя	2015	2016
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	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	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	336 702	555 079

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.

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

На 31.12.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0,00
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	0,00
облигационные займы	0,00
Краткосрочные заемные средства	3 661 439
в том числе:	
кредиты	0,00
займы, за исключением облигационных	654 781
облигационные займы	3 006 658
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0,00
в том числе:	
по кредитам	0,00
по займам, за исключением облигационных	0,00
по облигационным займам	0,00
	0,00

Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 276
из нее просроченная	0,00
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0,00
из нее просроченная	0,00
перед поставщиками и подрядчиками	0,00
из нее просроченная	0,00

перед персоналом организации	0,00
из нее просроченная	0,00
прочая	1 276
из нее просроченная	0,00

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
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	356 743
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	356 743
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

3.3. Кредитная история Общества

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36320-R от 05.11.2015.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	3 000 000 000,00
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5
Количество процентных (купонных) периодов	10
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	21.12.2020

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Договор займа №11/10-РВК-Ф от 19.07.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Brieva Invest Limited
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	325 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 435 379 611,75

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Договор займа №30/10-РВК-Ф от 12.11.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 200 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита	31.12.2016

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	06.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 326 603 410,99

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Договор займа №33/10-РВК-Ф от 25.11.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	750 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	970 636 079,48
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.05.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 1 163 552 668,49

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Договор займа №28/10-РВК-Ф от 07.10.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	160 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 251 031 224,55

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Договор займа №49/10-РВК-Ф от 16.12.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	380 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 591 565 726,13

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Договор займа №26/10-РВК-Ф от 29.09.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	160 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактический срок (дата) погашения	09.11.2016

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 211 914 520,55

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Договор займа №27/10-РВК-Ф от 30.09.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Ventrelt Holdings Ltd.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	160 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), (лет)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	С 22.12.2015г. начисленные, но не выплаченные проценты на сумму займа, капитализированы и причислены к основной сумме займа. Сумма займа составила 251 834 739,73

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Договор займа № 4-4/680-16/Д,ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-0003	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	375 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	345 000 000,00
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
10. Договор займа № 502/16/Д,ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-0004	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «РВК-Воронеж»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	700 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	645 000 000,00
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
11. Договор займа № 465-2016/Д,ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-0001	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «Краснодар Водоканал»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	595 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	548 000 000,00
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве,	

указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
--	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
12. Договор займа № 847/Д.ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-0005	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «Оренбург Водоканал»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	415 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	377 940 000,00
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
13. Договор займа № 68ПЗ-16/Д.ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-0002	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО «Тюмень Водоканал»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	540 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	497 000 000,00
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.08.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

усмотрению	
------------	--

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	<i>Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, ISIN RU000A0JW1F9</i>
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)	<i>дата государственной регистрации 14.10.2010 г.</i>
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)	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>3 000 000 (Три миллиона) штук</i>
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	<i>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>18.11.2010г.</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>21.12.2020г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, офис 413 ИНН 7705701907, ОГРН 1057749239580
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	5 000 000 (Пять миллионов) рублей 6 000 000 руб.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» 350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198; ИНН 2308111927 ОГРН 1052303701922
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости

	<i>Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» 625007, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 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>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 460 000 000 руб.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90 ИНН 7226671234 ОГРН 1117746139499</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия,	<i>Поручительство</i>

государственная или муниципальная гарантия)	
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 659037, Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, д. 116 ИНН 2221064060 ОГРН 1042201872800
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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:

Облигации ООО «РВК-Финанс» на 3 миллиарда рублей;

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, ISIN RU000A0JW1F9*

Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: **4B02-01-36320-R от 05.11.2015г.;**

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

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
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 BB-(rus)</i>
31.10.2015	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
31.10.2015	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-</i>
12.01.2016	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
12.01.2016	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-</i>

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Fitch Ratings CIS Ltd.

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047.

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 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.

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, 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 были учтены при финансовом планировании 2014-2018 гг. 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. 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. Активно внедряются системы «Бережливое производство».
5. Повышение имиджа ГК «РОСВОДОКАНАЛ» как привлекательного и социально ответственного работодателя.
6. Развитие инжинирингового бизнеса. В 2014г. в рамках совершенствования процедуры закупки услуг на ПИР и СМР разработан и внедрен Пакет квалификационных документов, разработан и внедрен регламент по управлению проектированием, утвержден 3-х летний план по ПИР. В 2017 г. планируется продолжение развития направления по контролю качества выполняемых СМР.
7. Развитие инжинирингового бизнеса. В среднесрочной перспективе планируется дополнительная оптимизация внутренних процессов предоставления инжиниринговых услуг, закупка современной техники и продолжение активной экспансии на рынке инжиниринговых услуг.
8. 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.
9. Развитие ИТ. На предприятиях Группы активно внедряется автоматизация ключевых процессов: систем бюджетирования, централизованного казначейства, единая платформа по услугам биллинга и т.д. Указанные проекты позволят добиться роста капитализации компании.
10. Клиентоориентированность и уровень сервиса:
 - Внедрение качественно новых стандартов работы с абонентами. Это предполагает как единые современные стандарты обслуживания клиентов в офисах водоканалов, так и новые возможности дистанционного обслуживания клиентов с помощью единого контакт-центра, сайта, личного кабинета абонента, мобильного приложения для смартфонов. Клиентоориентированность и высокий уровень сервиса – наш приоритет.
 - Внедрение единого биллинга и CRM-системы. Прозрачность и управляемость процессов.
 - Централизация ряда функций коммерческого блока. Единые контакт-центр и Центр обработки и авторизации позволят максимально эффективно использовать ресурсы компании и сократить время обработки запросов от клиентов.

- Создание системы по работе с дебиторской задолженностью, включающей в себя развитие каналов передачи показаний и оплаты услуг, soft collection и создание конвейера по работе с должниками.

11. 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.

13. 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).

14. 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, в 2016г. начато внедрение системы экологического менеджмента ISO 14001. Также формируются системы менеджмента качества на соответствие стандартам ISO 9001 и 14001 в ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Краснодар Водоканал».

15. Повышение уровня корпоративной социальной ответственности. ГК «РОСВОДОКАНАЛ» считает одним из приоритетов своей деятельности заботу об окружающей среде и о благополучии своих сотрудников и потребителей. Группа компаний совершенствовала свою экологическую политику, инвестируя средства в модернизацию мощностей очистных сооружений канализаций. Кроме того, «РОСВОДОКАНАЛ» является активным участником Социальной хартии российского бизнеса. Традиционно сотрудники проводили уроки экологического просвещения на объектах водоканалов для школьников, журналистов, представителей власти. Одним из успешных направлений социальной политики в водоканалах, входящих в ГК РОСВОДОКАНАЛ, является развитие активно функционирующих Профсоюзных организаций, Советов молодых специалистов, Советов ветеранов.

5. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p>Облигации Серии 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./иностран. 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)</p>

	<p>4 купонный период: 94,74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)</p> <p>5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</p> <p>6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</p>
<p>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</p>	<p>1 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</p> <p>2 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</p> <p>3 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей</p> <p>4 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.</p> <p>5 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 82 897 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.</p> <p>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.</p>
<p>Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</p>	<p>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</p> <p>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>
<p>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</p>	<p>Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>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.</p>
<p>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</p>	<p>В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому), 5-му (Пятому) и 6 (Шестому)</p>

	<i>купоном выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 исполнены в полном объеме 27.01.2011г.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>По облигациям в количестве 496 940 штук, выкупленных Эмитентом ранее, доход за 6-й купонный период не начислялся и не выплачивался http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPXef-CjQEUOXX1s1dH1Aqw-B-B</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации Серии 03 <i>Документарные на предъявителя Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента 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. Количество облигаций выпуска: 3 000 000 штук Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей</i>
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)	4-03-36320-R 14.10.2010
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек) 6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i>

	<p><i>7 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>8 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>9 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>10 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p>
<p>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>7 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>8 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>9 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>10 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>В совокупности 1 382 280 000 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей.</i></p>
<p>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></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: 1092 (Одна тысяча девятьсот вторая) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста</i></p>

	<p><i>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 начала размещения Облигаций</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./иностранн. 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 тысяч девятьсот сорок два) рубля</i> <i>5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля</i> <i>6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей</i> <i>7 купонный период: 143 598 188 (Сто сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей</i> <i>8 купонный период: 143 585 959 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей</i> <i>9 купонный период: 143 585 075 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей</i> <i>10 купонный период: 143 428 426 рублей 87 копеек (Сто сорок три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 87 копеек</i> <i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался:</i> <i>1 382 002 492 рубля 87 копеек (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона две тысячи четыреста девяносто два) рубля 87 копеек.</i></p>
<p>Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %</p>	<p><i>100%</i></p>
<p>Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме</p>	<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. На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска исполнены в полном объеме 09.11.2015г.</i></p>

	Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска, не наступил.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, ISIN RU000A0JW1F9
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)	Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1 купонный период: 67,32 (Шестьдесят семь рублей тридцать две копейки) 2 купонный период: 67,32 (Шестьдесят семь рублей тридцать две копейки)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 2 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей В совокупности размер доходов, подлежащих выплате по облигациям серии БО-01 на отчетную дату: 403 920 000 (Четыреста три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежными средствами в валюте Российской Федерации
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 2 купонный период: 201 960 000 (Двести один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей

	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии БО-01: 403 920 000 (Четыреста три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска не наступил.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

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.

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:

- масштабный отток капитала и ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- дальнейшее замедление экономического роста в России;
- изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение платежеспособности потребителей услуг компаний входящих в ГК «РОСВОДОКАНАЛ».

Перечисленные риски могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

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 низкий.

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. 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

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано 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 заверченный отчетный период:

Российская Федерация

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. На развитие Общества также могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.

Региональные риски

Москва и Московская область

Эмитент зарегистрирован на территории г. Москвы, региона с устойчивой и диверсифицированной экономикой. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Финансовые риски

Подверженность 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 подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и снижением ликвидности банковского сектора, В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Общество может использовать иные инструменты привлечения денежных ресурсов.

Общество не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, т.к. 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.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Общество не подвержено валютным рискам, т.к. не ведет операций номинированных в иностранной валюте.

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

Общество не подвержено валютным рискам.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

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.

В случае если значение инфляции превысит вышеуказанные значения, Общество планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Изменения покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по облигациям и их привлекательность для инвесторов.

Какие из показателей финансовой отчетности Общество наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность 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. Компания не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находится вне контроля Компании. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей законодательства.

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

Описываются риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;

отсутствием возможности продлить действие лицензии Общество на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью Общество по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общество.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Общество не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общество 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).

Риски, связанные с возможной ответственностью Общество по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общество, отсутствуют, в связи с тем, что у Общество 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) Общество, у Общество отсутствуют, поскольку с даты государственной регистрации (24.08.2007 г.) и на дату окончания последнего завершено отчетного периода 31.03.2015г. 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»

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	50 700	62 004	95 680

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	ООО «РВК-Воронеж»	700 000 000,00 руб.	Договор займа	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 14.10.2016 г. №10/16)

№ п/п	Сторона сделки	Сумма договора (руб.)	Предмет договора	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
2	ООО «Тюмень Водоканал»	1 500 000 000	Договор займа	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 14.10.2016 г. №10/16)
3.	ООО «Оренбург Водоканал»	415 000 000,00 руб.	Договор займа	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 14.10.2016 г. №10/16)
4.	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	1 428 700 000 руб.	Договор займа	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 28.12.2016 г. №11/16)

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 сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2016 году 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.

С 26 ноября 2015г. г. в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников ООО «РВК-Финанс» от 25.11.2015 г. (протокол от 25.11.2015 № 10/15) Генеральным директором общества избран Коваленко А.В. 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: *Коваленко Андрей Викторович*

Год рождения: *1976*

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		
18.05.2010	17.05.2013	ОАО «Нефтегазовая компания «СЛАВНЕФТЬ»	Вице-президент по экономике и финансам
18.05.2013	14.08.2015	ОАО «Нефтегазовая компания «СЛАВНЕФТЬ»	Вице-президент по экономике и финансам
16.11.2015	по настоящее время	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый директор
26.11.2015	по настоящее время	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

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>

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В отчетном году ООО «РВК-Финанс» особое внимание уделяло важнейшим факторам повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности Общества, а именно соответствию самым высоким стандартам корпоративного управления и максимальной информационной открытости, которые способствуют укреплению доверия инвесторов и контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Общества, росту его стоимости и увеличению благосостояния.

В 2016 году Общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления Общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между инвесторами, участниками Общества, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества.

Менеджмент Компании поддерживает регулярный диалог с институциональными инвесторами и аналитиками, организовывая встречи, презентации, онлайн-конференции и конференц-звонки; проводит встречи с участниками Общества; предоставляет всю необходимую информацию.

Приоритетным направлением деятельности Общества следующего отчетного периода остается развитие эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля.