

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

*Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар
Водоканал»*

за 3 квартал 2017 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 350062 Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева д. 198

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" "10" ноября 2017 г.	_____ Д.И. Павлюченко (подпись)
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал" "10" ноября 2017 г.	_____ Е.В. Жовтенко (подпись) М.П.

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение	6
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	8
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение	9
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение	10
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение	16
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение	19
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	19
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение	21
3.2.7. Дополнительные сведения об лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	21
3.2.8. Дополнительные сведения об лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение	21
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	21
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение	21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение	21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение	23
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств	24
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение	25

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение	27
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение	27
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение	27
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение....	28
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение...	28
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение.....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение.....	29
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение	29
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение	30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')	31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение.....	31
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	31
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	32
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация	34
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение	34
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал	34
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение	37
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего заверченного отчетного года	37

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.....	37
Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	38
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение	38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение.....	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение	38
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение.....	38
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	38
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение	38
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение	38
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение	38
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение	38
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	38
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	39
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	39
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	39
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	39
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение.....	39
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	39
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение	39
8.8. Иные сведения.....	39
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	39

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

Место нахождения: *127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр.2*

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

Телефон: *+7 (495) 626-3040; +7 (495) 721-1457; +7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894*

Факс:

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Московская аудиторская Палата*

Место нахождения

103031 Россия, г. Москва, пер. Петровский д. 8 стр. стр. 2

Дополнительная информация:

Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 26.11.2009 № 578

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	
2014	
2015	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение), нет

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует

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

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

В соответствии с п.19.2. Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора.

За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 по состоянию на 30.09.2017 года аудитор получил вознаграждение в размере 598 400,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительная информация: Отсутствует

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Павлюченко Дмитрий Иванович*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Жовтенко Елена Валерьевна*

Год рождения: *1980*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Производительность труда	1 248.96	1 398.46
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.65	0.73
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.18	0.26
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.27	0.44
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

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

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

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего времени на единицу продукции.

Производительность труда характеризует эффективность труда в материальном производстве. Это не только один из важнейших показателей эффективности производства, но и показатель, имеющий большое экономическое и социальное значение на макроуровне.

По итогам девяти месяцев 2016 года значение данного показателя составило 1 248,96 тыс. руб./чел., за аналогичный период 2017 года 1 398,46 тыс. руб./чел..

Рост значения данного показателя обусловлен ростом выручки, при одновременном незначительном сокращении численности работников.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой зависимости.

Отношение задолженности к собственному капиталу - это быстрый способ оценить объем используемых компанией заемных средств

За анализируемый период - девять месяцев 2016 года - девять месяцев 2017г, наблюдается рост значения данного показателя с 0,65 до 0,73

Рост значения данного показателя обусловлен ростом долгосрочных обязательств на 532 220,15 тыс. руб.

Т.к. отношение размера задолженности к собственному капиталу меньше 1, то это говорит о том, что лицо предоставившего обеспечение обходится в основном собственными средствами.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности Лица предоставившего обеспечение в составе перманентного (постоянного) капитала.

По итогам девяти месяцев 2016 года значение показателя составляло 0,18, за анализируемый период 2017 года, значение составило 0,26

Данное увеличение в основном обусловлено ростом внешней задолженности.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами, характеризующий степень

платежеспособности Лица предоставившего обеспечение, по состоянию на 30.09.2017 года составил 0,44, увеличившись на 0,17 по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 30.09.2016 года. Рост данного показателя вызван, в основном, уменьшением денежных средств на банковских счетах Лица предоставившего обеспечение на 125 383,68 тыс. руб. (с 1 054 139,51 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 928 755,84 тыс. руб. на 30.09.2017 года).,ростом выручки от продаж на 192 499,15 тыс. руб. (с 2 174 895,88 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 2 367 395,03 тыс. руб. на 30.09.2017 года) при одновременном увеличении размера управленческих расходов на 16 834,69 тыс. руб. (с 349 236,38 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 366 071,07 тыс. руб. на 30.09.2017 года).
 На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Лица, предоставившего обеспечение отсутствовала, что говорит о погашении Лицом, предоставившим обеспечение своих обязательств без задержек.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	548 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	548 000
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 231 496
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	149 646

из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	118 914
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	15 427
из нее просроченная	0
прочая	947 509
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

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

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

Место нахождения: ***111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407***

ИНН: ***7703643030***

ОГРН: ***1077759414457***

Сумма задолженности: ***548 000***

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

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

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

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит, Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии № 01248L от 25.04.2013 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	150 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	5,8

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	20
Количество процентных (купонных) периодов	31
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.02.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Не приводятся

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Договор займа № дог. займа № Д.ДВК.РВКФ.ФЭД-18102016-001 от 18.10.2016 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "РВК-Финанс", 115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	548 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	9,10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,75
Количество процентных (купонных) периодов	31
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	Не приводятся

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: *Нет*

Дополнительная информация: Отсутствует

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

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2017 г.
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных	3 777 821

обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в том числе по обязательствам третьих лиц	3 777 821
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного лицом, предоставившем обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	3 777 821
в том числе по обязательствам третьих лиц	3 777 821

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

Вид обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства**

Содержание обеспеченного обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Альфа-Банк» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Основной договор).**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): **1 066 203**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2025**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **1 066 203**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему Дополнительному соглашению к нему, включая выплату:

- **кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;**
- **процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях, указанных в пункте 1.1.6 Соглашения;**
- **неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **31.12.2025**

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

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

Вид обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства*

Содержание обеспеченного обязательства: *Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *1 550 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *21.12.2020*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *1 550 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель обязуется в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы). Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *21.12.2020*

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

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

Вид обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного публичному акционерному банку «РОСБАНК» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Заемщик) обязательств по Договору о предоставлении*

кредита (Кредитный договор).

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *603 129*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *07.07.2023*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *603 129*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 658 762 500 российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *07.07.2023*

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

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок вероятности появления таких факторов;*
- низкая оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом);*
- низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше*

Вид обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства*

Содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного АО «Райффайзенбанк» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью УК «Росводоканал» (Заемщик) по Соглашению об открытии кредитной линии в российских рублях (Кредитное Соглашение).*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): *342 733*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *11.02.2022*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1000*

Размер обеспечения: *342 733*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов в размере 1 300 000 000 российских рублей, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного договора недействительной сделкой.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *11.02.2022*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок вероятности появления таких факторов;*
- *низкая оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом);*
- *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.*

Дополнительная информация: Отсутствует

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

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

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»*

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: *01.11.2005*

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

Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: *01.11.2005*

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1052303701922*

Дата государственной регистрации: *01.11.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Краснодару*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

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

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

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

Телефон: *(861) 220-29-87*

Факс: *(861) 221-01-10*

Адрес электронной почты: *krn_sec@rosvodokanal.ru*

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

www.krasnodarvodokanal.ru;/http://rvkfinans.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2308111927

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

Коды ОКВЭД
36.00.01

Коды ОКВЭД
36.00.02

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: : *услуги водоснабжения*

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 123 762	1 173 073
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	52	50

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

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоснабжения по итогам анализируемых периодов связан с увеличением количества потребителей.

Вид хозяйственной деятельности: : *услуги водоотведения*

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	696 835	879 683
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	32	37

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

Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоотведения по итогам анализируемых периодов связан с увеличением количества потребителей.

Дополнительная информация: Отсутствует

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Сырье и материалы, %	6	7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	17	17
Топливо, %	0	0
Энергия, %	30	29
Затраты на оплату труда, %	25	25
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	5	6
Отчисления на социальные нужды, %	7	6
Амортизация основных средств, %	8	8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	2	2
Прочие затраты (пояснить)	0	0
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	178	180

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

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94

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

За 9 мес. 2017 г.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»***

Место нахождения: **129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3**
ИНН: **7702387915**
ОГРН: **1157746714740**

Доля в общем объеме поставок, %: **19**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»**
Место нахождения: **350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13, офис 101**
ИНН: **2308091759**
ОГРН: **1032304155102**
Доля в общем объеме поставок, %: **10**

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **КРД 13883ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользование недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2031**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **RA.RU.22ПВ09**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.11.2015**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **23.КК.08.001.Л.000040.12.05**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На диагностические исследования материала зараженного или с подозрением на зараженность микроорганизмами и санитарно-показательными микроорганизмами III-IV групп патогенности, простейшими, гельминтами, хранение музейных штаммов.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.12.2005**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерства образования и науки Краснодарского края**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **06550**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.01.2015**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-30-005401**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.07.2015**

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **023 00066**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.02.2016**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **5-Б/00599**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.04.2013**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Консолидация строителей»***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***136-2011-2308111927***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.11.2011***

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

Бессрочная

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***A30-04659***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***10.12.2014***

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

Бессрочная

Дополнительная информация: Отсутствует

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение

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

3.2.7. Дополнительные сведения об лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

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

3.2.8. Дополнительные сведения об лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

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

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Основные средства концессионные	1 484 919	372 683
в т.ч.		
Здания	17 855	5 167
Сооружения	1 457 442	359 082
Машины и оборудование	9 567	8 379
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	55	55
Основные средства собственные	1 143 614	304 895
в т.ч.		
Здания	539	142
Сооружения	820 349	107 934
Машины и оборудование	212 806	128 128
Транспортные средства	109 150	68 380
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	770	311
ИТОГО	2 628 533	677 578

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

В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ амортизации.

Отчетная дата: ***30.09.2017***

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют. Факты обременения основных средств отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	24	21
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.47	0.42
Рентабельность активов, %	11	9
Рентабельность собственного капитала, %	19	15
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Коэффициент чистой прибыльности свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции лица, предоставившего обеспечение, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения лицом, предоставившим обеспечение хозяйственной деятельности и показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки.

По итогам девяти месяцев 2016 года значение показателя составляло 24 %; за аналогичный период 2017 года – 21 %.

Снижение размера чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 23 905 тыс. руб. , привело к снижению значения показателя.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за год, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Лицом, предоставившим обеспечение всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения.

Значение показателя оборачиваемости активов за девять месяцев 2017 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года уменьшилось с 0,47 до 0,42.

Снижение коэффициента оборачиваемости активов связано с ростом балансовой стоимости активов за счет роста размера долгосрочных финансовых вложений.

Рентабельность активов показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли.

По итогам отчетного квартала значение показателя составило 9 %, за аналогичный период 2016 года - 11 %.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала.

По итогам девяти месяцев 2017 года значение показателя составляло 15 %, , за аналогичный период 2016 года- 19 % .

Уровень прибыли и рентабельности деятельности за анализируемые периоды соответствует ожидаемым значениям.

Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала за период девять месяцев 2016 года - девять месяцев 2017 года связано с уменьшением чистой прибыли.

За анализируемые периоды Лицо, предоставившее обеспечение не имеет непокрытого убытка.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	908 886	582 243
Коэффициент текущей ликвидности	1.73	1.45
Коэффициент быстрой ликвидности	1.69	1.42

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

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

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

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств.

Положительная величина собственных оборотных средств за каждый из анализируемых периодов Лица, предоставившего обеспечение означает принципиальную возможность погашения текущих обязательств его оборотными средствами в рассматриваемом периоде.

По состоянию на 30.09.2017 года чистый оборотный капитал по сравнению с аналогичной отчетной датой предыдущего года уменьшился на сумму 326 643 тыс. руб. (с 908 886 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 582 243 тыс. руб. на 30.09.2017 года).

Изменение вышеуказанного показателя произошло в основном за счет следующих факторов:

- снижения остатков денежных средств на банковских счетах на 125 383 тыс. руб. (с 1 054 140 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 928 756 тыс. руб. на 30.09.2017 года);

- снижения размера дебиторской задолженности на 145 230 тыс. руб. (с 1 025 498 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 880 268 тыс. руб. на 30.09.2017 года);

- рост размера кредиторской задолженности на 40 768 тыс. руб. (с 1 190 728 тыс. руб. на 30.09.2016 года до 1 231 496 тыс. руб. на 30.09.2017 года).

В соответствии с вышеописанными факторами также уменьшились показатели ликвидности Лица, предоставившего обеспечение по состоянию на 30.09.2017 года по сравнению с 30.09.2016 года:

- коэффициент текущей ликвидности - на 0,28 или на 18 % (с 1,73 до 1,45);
- коэффициент быстрой ликвидности - на 0,27 или на 19 % (с 1,69 до 1,42).

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

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

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».**

Размер вложения в денежном выражении: **26 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7,4 %, с 29.09.2017 по 02.10.2017**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».**

Размер вложения в денежном выражении: **150 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7,75 %, с 25.09.2017 по 09.10.2017**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».**

Размер вложения в денежном выражении: **50 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7,75 %, с 25.09.2017 по 13.10.2017**

Дополнительная информация:

отсутствует

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-КАПИТАЛ"**

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

Место нахождения: **111024, Россия, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, каб. 412**

ИНН: **7722376020**

ОГРН: **1167746876758**

Размер вложения в денежном выражении: **697**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **24**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **0 рублей (по итогам 2016 года общим собранием участников ООО «РВК-КАПИТАЛ» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не принималось); в соответствии с уставом ООО «РВК-КАПИТАЛ»**

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение о размещении денежных средств во вклады с АО «Альфа-Банк».**

Размер вложения в денежном выражении: **300 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **8,25%, с 04.09.2017 по 02.10.2017**

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение № Д/104/3003 от 24.08.16 г. об общих условиях проведения депозитных операций с ПАО «ВТБ».**

Размер вложения в денежном выражении: **200 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7,74 %, с 25.09.2017 по 01.11.2017**

Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: **Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с ПАО «РОСБАНК» №GS/R26/869306/1 от 21.07.16 г.**

Размер вложения в денежном выражении: **60 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **7,85 %, с 18.09.2017 по 02.10.2017**

Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Размер потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в отношении иных финансовых вложений (депозиты) соответствует сумме долга и процентам, подлежащим уплате.**

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

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

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 30.09.2017 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: *Да*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

|

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

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

ФИО: *Павлюченко Дмитрий Иванович*

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2010	10.2013	ООО "Барнаульский Водоканал"	Технический директор
10.2013	09.2017	ООО "Барнаульский Водоканал"	Главный инженер
10.2017	по н/в	ООО "Краснодар Водоканал"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017, 9 мес.
--------------------------------	--------------

Дополнительная информация:

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, функции единоличного исполнительного органа управления которого, осуществляет физическое лицо

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 693
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	450 932
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 025

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период:

Изменение численности сотрудников не является существенным.

Сотрудники, оказывающие существенное внимание на финансово-хозяйственную деятельность Лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Сотрудниками лица, предоставившего обеспечение профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение

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

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

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: *1*

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»*

Место нахождения

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

ИНН: *5027116065*

ОГРН: *1065027020420*

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

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж

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

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: *27.98*

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	880 268
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям 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	0
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	880 268
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АТЭК"**

Место нахождения: **350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная 120**

ИНН: **2312054894**

ОГРН: **1022301974420**

Сумма дебиторской задолженности: **99 183**

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

указанная задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания-Краснодар»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГУК-Краснодар»**

Место нахождения: **350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 112**

ИНН: **2311104687**

ОГРН: **1072311011431**

Сумма дебиторской задолженности: **125 356**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

указанная задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Отсутствует

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Бухгалтерский баланс на 30.09.2017

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
	по ОКПО	30.09.2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	ИНН	230811927
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	36.00.01
Вид деятельности: Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес): 350062 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева д. 198		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 950 955	1 886 385	1 695 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	830 002	695 002	21 800
	Отложенные налоговые активы	1180	42 449	11 242	18 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 012 086	790 578	574 802
	ИТОГО по разделу I	1100	3 835 492	3 383 207	2 310 633
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 781	52 273	26 805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	18	2 859
	Дебиторская задолженность	1230	880 268	703 700	826 317
	Финансовые вложения (за исключением	1240	0	0	253 750

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	928 756	1 141 264	830 923
	Прочие оборотные активы	1260	2 047	1 779	1 557
	ИТОГО по разделу II	1200	1 861 980	1 899 034	1 942 211
	БАЛАНС (актив)	1600	5 697 472	5 282 241	4 252 844

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 284 196	2 931 129	2 291 219
	ИТОГО по разделу III	1300	3 284 206	2 931 139	2 291 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	548 000	548 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	518 719	447 961	502 831
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	66 810	11 718	
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 133 529	1 007 679	502 831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	150 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 231 496	1 284 932	1 254 370
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	23
	Оценочные обязательства	1540	48 241	58 491	54 391
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 279 737	1 343 423	1 458 784
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 697 472	5 282 241	4 252 844

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2017 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	30.09.2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308111927
Вид деятельности: Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.01
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350062 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева д. 198		

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2017 г.	За 9 мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 367 395	2 174 895
	Себестоимость продаж	2120	-1 312 660	-1 222 893
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 054 735	952 002
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-366 071	-349 236
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	688 664	602 766
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	68 589	68 288
	Проценты к уплате	2330	-56 358	-2 643
	Прочие доходы	2340	213 932	372 157
	Прочие расходы	2350	-279 090	-376 797
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	635 737	663 771
	Текущий налог на прибыль	2410	-92 194	-76 657
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-4 598	-3 426
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-70 758	-73 235
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 207	13 711
	Прочее	2460	-787	-480
	Чистая прибыль (убыток)	2400	503 205	527 110
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	503 205	527 110
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

У лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют дочерние общества.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

Отсутствует

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

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

Место нахождения

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

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

Величина уставного капитала в размере 10 000 руб. соответствует учредительным документам Поручителя.

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

Изменения в составе данного пункта в отчетном периоде не происходили.

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

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

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

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