

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4 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 «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

за 4 квартал 2015 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **656037 Россия, Алтайский край, г.Барнаул, проспект Калинина, 116**

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
"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
"12" февраля 2016 г.

_____ А.А. Закавов
(подпись)

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 эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **656002, г.Барнаул, пр.Ленина, д.106**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7728168971**

Номера счета: **40702810723100000559**

Тип счета: **расчетный счет**

БИК: **045004774**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810600000000774**

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **656038, г.Барнаул, пр.Комсомольский,106а**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7707083893**

Номера счета: **40702810902000100141**

Тип счета: **расчетный счет**

БИК: **040173604**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000604**

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **656043, г.Барнаул, пр.Красноармейский,10**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**

Номера счета: **40702810214030000142**

Тип счета: **расчетный счет**

БИК: **040407777**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000777**

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество РОСБАНК**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: **г.Барнаул, ул.Панфиловцев, 18А**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7730060164**

Номера счета: **40702810374600000762**

Тип счета: **расчетный счет**

БИК: **044525256**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810000000000256**

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

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение за текущий и последний заверченный отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

ОГРН: *1027700031028*

ИНН: *7734000085*

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

Номер телефона: *(495)777-08-95, (495)777-08-94*

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

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) лица, предоставившего обеспечение: *Член СРО НП «Московская аудиторская палата» Членство ассоциации независимых консалтинговых аудиторов компаний Морисон Интернешнл.*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) лица, предоставившего обеспечение: *нет информации.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение: *2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010*

Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *(бухгалтерская (финансовая) отчетность.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение:

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение): *нет.*

Доля участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: *нет.*

Информация о предоставлении лицом, предоставившем обеспечение заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *нет.*

Информация о наличии деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *нет.*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *нет*

Указываются меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой лицом, предоставившим обеспечение для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения лицом, предоставившим обеспечение кандидатуры аудитора на предмет его*

независимости от лица, предоставившего обеспечение и отсутствия перечисленных выше факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение

Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *процедура тендера отсутствует*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов лица, предоставившего обеспечение, по решению Общего собрания участников Общества - лица, предоставившего обеспечение привлекается и утверждается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с лицом, предоставившим обеспечение, его участниками и единоличным исполнительным органом лица, предоставившего обеспечение на основании Устава лица, предоставившего обеспечению.*

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности лица, предоставившего обеспечение.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *ежегодно заключается договор с фиксированной суммой, оплата производится после получения аудиторского заключения по результатам проверки за 1-е полугодие и в целом за текущий год.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение: *598 400 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором(аудиторской организацией) услуги: *просроченная задолженность отсутствует.*

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

Оценщик не привлекался.

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: *Закавов Асабали Арсланбекович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Должность: *Генеральный директор*

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

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившем 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	
<i>Соглашение о кредитовании банковского счета (Овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК (прежнее наименование Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"), 656002, г. Барнаул, пр. Строителей, д.4-б</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>200 000 000,00 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранн. валюта	<i>37 864 245,89 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>6,5</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>5,50%</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Выплата процентов в момент с погашением основного долга</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки исполнения обязательств нет</i>

Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017г.
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	1. Согласно доп. соглашению от 25.04.2013г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2015. 2. Согласно доп. соглашению от 08.04.2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г. срок погашения продлен до 30.04.2017г. Максимальный срок непрерывной задолженности по Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г составляет 180 календарных дней.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии №00BG4L от 18.06.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК (прежнее наименование Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"), 656002, г. Барнаул, пр. Строителей, д.4-б
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	50 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностран. валюта	50 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	8,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	14,72%
Количество процентных (купонных) периодов	Выплата процентов ежемесячно 25 числа расчетного месяца
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018г.
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии №00LT6L от 20.07.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК (прежнее наименование Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"), 656002, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>50 000 000,00 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранн. валюта	<i>50 000 000,00 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>7,5</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>14,87%</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Выплата процентов ежемесячно 25 числа расчетного месяца</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки исполнения обязательств нет</i>
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2018г.</i>
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии №00TD5L от 10.05.2012г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК (прежнее наименование Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"), 656002, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>80 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностранн. валюта	<i>20 000 000 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>6,5</i>
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	<i>14,55%</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>Выплата процентов ежемесячно 25 числа расчетного месяца</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки исполнения обязательств нет</i>

просрочек и их размер в днях	
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018г.
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение об условиях предоставления кредитов №13359/1-BUL от 15.04.2013г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", 656037, г. Барнаул, пр. Ленина, 163
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	100 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб. /иностран. валюта	97 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	13,4%
Количество процентных (купонных) периодов	Выплата процентов ежемесячно 15 числа расчетного месяца
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет
Плановая срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2017г.
Фактическая срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по собственному усмотрению	1. Согласно доп. соглашению от 14.12.2015г. к Соглашению №13359/1-BUL от 15.04.2013г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 15.04.2013г. срок погашения продлен до 31.03.2017г.

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2015
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	5 379 426 000,00
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	2 022 131 146,30
В том числе в форме залога или поручительства	5 379 426 000,00

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 не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

1. вид обязательства: **поручительство**

содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ООО «Калужский областной водоканал» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Финанс» обязательств по облигационному займу, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36320-R от 14.10.2010 г.**

размер обеспеченного обязательства: **510 000 000 руб.**

срок исполнения обеспеченного обязательства: **09.11.2015 г.**

способ обеспечения: **поручительство**

размер обеспечения: **510 000 000 руб.**

условия предоставления обеспечения: **Поручитель обязуется отвечать перед ООО «Калужский областной водоканал» в части предельной суммы при неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «РВК-Финанс» (далее – «Эмитент») обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении, по выплате номинальной стоимости облигаций при досрочном погашении по требованию владельцев облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при досрочном погашении по усмотрению Эмитента, по выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента. Объем поручительства расширенному толкованию не подлежит, как не предусматривает удовлетворение требований, прямо не поименованных в договоре поручительства. Поручитель безотзывно принимает на себя обязательство отвечать перед ООО «Калужский областной водоканал» за исполнение Эмитентом регрессного требования в соответствии и в объеме договора поручительства**

предмет залога: **не применимо**

стоимость предмета залога: **не применимо**

срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство прекращается:**

1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска (Дата начала размещения – 15.11.2010 г.);

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме, поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других Владельцев Облигаций;

3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.**

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

2. вид обязательства: **поручительство**

содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г. Должники по соглашению – ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал»**

размер обеспеченного обязательства: **200 000 000 руб.**

срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.04.2017 г.**

способ обеспечения: **поручительство**

размер обеспечения: **200 000 000 руб.**

условия предоставления обеспечения: *Обеспечение предоставляется по договору поручительства №0006-ол/п2 от 18.11.2010г. Поручители (Должники по соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.) дают поручительство совместно и отвечают перед Кредитором солидарно*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *Окончательное погашение кредита осуществляется 30.04.2017г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*

вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

3. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *Обязательство из обеспечения в форме гарантии, предоставленной Обществом совместно с ООО «Краснодар Водоканал», ООО «РВК-Инвест», VENTRELT HOLDINGS LIMITED, ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (далее – «другие гаранты» или «другой гарант») Европейскому Банку Реконструкции и развития (далее – «ЕБРР») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал» (далее – «Заемщики») по Кредитному договору от 16.11.2011 года (далее – «Кредитный договор»)*

размер обеспеченного обязательства: *1 500 000 000 руб.*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *08.09.2024 г.*

способ обеспечения: *гарантия*

размер обеспечения: *1 500 000 000 руб.*

условия предоставления обеспечения: *Общество безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами гарантирует ЕБРР:*

(а) *надлежащее и своевременное исполнение каждым Заемщиком всех своих обязательств по каждому Финансовому Договору (как этот термин определен в Кредитном Договоре); и*

(б) *всякий раз, когда Заемщик не уплачивает любую сумму, срок оплаты которой наступил по любому Финансовому Договору, Общество (как и любой другой Гарант) по требованию ЕБРР незамедлительно производит выплату такой суммы как основной должник.*

Общество также безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами обязуется компенсировать ЕБРР в полном объеме (indemnity) суммы всех расходов и издержек, понесенных ЕБРР в связи с незаконностью, недействительностью или невозможностью исполнения, а также отсутствием юридической силы у предполагаемых обязательств каждого из Заемщиков перед ЕБРР, если эти расходы не могут быть возмещены в силу гарантии

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *до окончания действия Кредитного договора от 16.11.2011 г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*

вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

4. вид обязательства: *поручительство*

Содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №019НЗЛ от 18.03.2014г. Должники по соглашению – ООО «РВК-консалтинг»*

размер обеспеченного обязательства: **30 000 000 руб.**
срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018г.**
способ обеспечения: **поручительство**
размер обеспечения: **30 000 000 руб.**
условия предоставления обеспечения: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства №019НЗЛ от 18.03.2014г. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником своих обязательств**
предмет залога: **не применимо**
стоимость предмета залога: **не применимо**
срок, на который предоставляется обеспечение: **Окончательное погашение кредита осуществляется 31.12.2018г. Поручительство прекращается через 1 (Один) год с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств**
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**
вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

5. вид обязательства: **поручительство**
Содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях №538 от 15.04.2014г. Должники по соглашению – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»**
размер обеспеченного обязательства: **300 000 000 руб.**
срок исполнения обеспеченного обязательства: **31.12.2018г.**
способ обеспечения: **поручительство**
размер обеспечения: **300 000 000 руб.**
условия предоставления обеспечения: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства №538/п3 от 15.04.2014г. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником своих обязательств**
предмет залога: **не применимо**
стоимость предмета залога: **не применимо**
срок, на который предоставляется обеспечение: **Окончательное погашение кредита осуществляется 31.12.2018г. Поручительство прекращается через 1 (Один) год с даты окончания срока действия Соглашения**
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**
вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

6. вид обязательства: **поручительство**
Содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению №110100/1449 от 12.12.2014г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Воронеж»**
размер обеспеченного обязательства: **1 805 000 000 руб.**
срок исполнения обеспеченного обязательства: **05.11.2024г.**
способ обеспечения: **поручительство**
размер обеспечения: **1 805 000 000 руб.**

условия предоставления обеспечения: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства №110100/1449-ДП/Барнаульский водоканал от 11.06.2015г. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник**

предмет залога: **не применимо**

стоимость предмета залога: **не применимо**

срок, на который предоставляется обеспечение: **Окончательное погашение кредита осуществляется согласно графика (с 05.08.2015 по 05.11.2024гг.) Поручительство прекращается через 3 (Три) года с установленной Соглашением даты окончательного погашения Кредита**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже.**

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

7. вид обязательства: **поручительство**

Содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО «Совкомбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении кредита №КД-860-КС/00-860-15 от 05.11.2015г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Финанс»**

размер обеспеченного обязательства: **284 425 000 руб.**

срок исполнения обеспеченного обязательства: **04.11.2016г.**

способ обеспечения: **поручительство**

размер обеспечения: **284 425 000 руб.**

условия предоставления обеспечения: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства № ДП-КД-860-КС/00-860-15 от 05.11.2015г. Поручитель является солидарным должником по обеспеченному поручительством обязательству. Ответственность поручителя по договору поручительства ограничивается суммой 284 425 000 рублей РФ 00 копеек**

предмет залога: **не применимо**

стоимость предмета залога: **не применимо**

срок, на который предоставляется обеспечение: **Поручительство прекращается по истечении 3-х календарных лет, прошедших от даты срока возврата кредита (не позднее 04.11.2016г.) и по иным основаниям, установленным действующим законодательством**

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

8. вид обязательства: **поручительство**

Содержание обязательства: **обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору №RK/062/15 от 05.11.2015г. Должники по соглашению – ООО «РВК-Финанс»**

размер обеспеченного обязательства: **250 000 000 руб.**

срок исполнения обеспеченного обязательства: **05.11.2016г.**

способ обеспечения: **поручительство**

размер обеспечения: **250 000 000 руб.**

условия предоставления обеспечения: **Обеспечение предоставляется по договору поручительства № ДП-КД-860-КС/00-860-15 от 05.11.2015г. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик. Ответственность поручителя по договору поручительства ограничивается суммой 250 000 000 рублей РФ 00 копеек**

предмет залога: **не применимо**

стоимость предмета залога: **не применимо**

срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство дается на срок до момента исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору плюс два года, но не более, чем 05.11.2018г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: *низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже*

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: *нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок*

вероятность возникновения таких факторов: *низкая*

9. вид обязательства: *поручительство*

содержание обязательства: *обязательство из обеспечения в форме поручительства предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств эмитента ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу, государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36320-R от 05.11.2015 г.*

размер обеспеченного обязательства: *500 000 000 руб.*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *21.12.2020 г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер обеспечения: *500 000 000 руб.*

условия предоставления обеспечения: *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, в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельный размер поручительства Поручителя по Обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям ограничивается Предельной суммой - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.*

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который предоставляется обеспечение: *Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*

1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяностого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Дата начала размещения – 28.12.2015 г.);

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций

в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного поручителем обязательства: **низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных ниже**

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: **нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых ставок**

вероятность возникновения таких факторов: **низкая**

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Сведения о любых соглашениях поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: **Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.**

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся ввиду причин указанных выше.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого составляет более 50%, что приводит к аварийности и нарушениям в работе коммунальных объектов.

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:

- **Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий.**
- **Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации.**
- **Значительный физический износ зданий и оборудования.**
- **Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию, электроэнергию и ремонт.**
- **Падение полезного отпуска связанное с установкой приборов учета**
- **Введение тарифных каникул**
- **Высокий уровень задолженности;**
- **Политизированное тарифное регулирование;**
- **Высокая потребность в инвестициях.**

Для создания новых объектов, а также модернизации имеющихся, необходимы значительные инвестиции в отрасль, заимствования негативно сказываются на долговой нагрузке предприятий коммунального комплекса, чье финансовое состояние в большинстве характеризуется как неустойчивое. Необходимо законодательное закрепление порядка

распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, решение вопросов реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ перед федеральным бюджетом, списание пеней и штрафов, образовавшихся не по вине этих предприятий.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Поручителя может сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам Эмитента.

В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг Поручителя может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли Поручитель оценивает как маловероятную.

Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли:

Внешний рынок

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с деятельностью Поручителя на внешнем рынке, не несет.

Внутренний рынок

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными целями и задачами реформы ЖКХ являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

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

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений:

В случае негативных изменений в отрасли Поручитель планирует проводить тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного финансового состояния.

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

Внутренний рынок

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Поручителя занимают затраты на тепло.

Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло-электроэнергию, свойственны Поручителю в той мере, как и остальным субъектам предпринимательства в связи с государственным регулированием тарифов на электроэнергию. Поэтому изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В

связи с этим изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В случае негативных тенденций, себестоимость услуг может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако, вероятность резкого изменения цен Поручитель оценивает как маловероятную

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

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

Внутренний рынок

Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается на основе определения уровня затрат организации по методу “затраты плюс”. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, ресурсоснабжающей организации устанавливают инвестиционную надбавку.

Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса подлежат государственному регулированию.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги поручителя минимальны и не затрудняют выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций.

Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что Поручитель не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки.

Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке не несет.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски

Российская Федерация

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Поручителя, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.

Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 17 апреля 2015 г. подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «В». При этом долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне ВВ+, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне ВВВ-/А-3.

Аналитики S&P считают позитивным фактором для рейтингов России ее низкую задолженность, при этом такие факторы, как позиция по внешнему долгу, налоговая гибкость налоговой политики и кредитно-денежная политика являются нейтральными.

Рейтинг отражает достаточную способность страны выполнять свои финансовые обязательства, чему способствует низкий уровень внешнего долга и значительный запас золотовалютных резервов в дополнение к соблюдению намеченных жестких требований по макроэкономической и бюджетной политике. Возможность повышения рейтинга РФ напрямую связано со снижением зависимости отечественной экономики от сырьевого сектора и внешней конъюнктуры.

Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических институтов; значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими тенденциями; нереформированная банковская система; узкая экономическая база; зависимость от сырьевых товаров.

Рейтинги, присвоенные Российской Федерации, отражают влияние экономического спада, нестабильного состояния финансового сектора и значительных валютных обязательств государственных предприятий.

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

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

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

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

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Поручителю доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Поручителя и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной

деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Поручителя.

Региональные риски

Алтайский край и Барнаул

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Барнауле (Алтайский край). Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе континентальной Азии в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском Федеральном округе.

В структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли промышленности, сельского хозяйства, торговли. Данные виды деятельности формируют около 56% общего объема ВРП. Экономический рост в крае обеспечивается созданием благоприятного предпринимательского климата, повышением деловой активности, развитием общественной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2013 государственный долг Алтайского края является одним из самых низких в России.

Современная структура промышленного комплекса характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими видами экономической деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции (вагоно-котло-дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. В течение последних лет темпы развития промышленности края опережают общероссийские: объем производства за 2006-2014 годы возрос на 60,7% (по России - на 21,3%).

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России. По итогам 2014 года в крае произведено более 21% общероссийского объема крупы; 14,6% сыров и продуктов сырных; 13,0% муки из зерновых, овощных и растительных культур; 6,4% масла сливочного и паст масляных. Существенную долю край занимает в производстве продукции функционального назначения.

Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых культур. В 2014 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 3,5 млн. тонн (в первоначально оприходованном весе). Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего Востока регион, выращивающий сахарную свеклу.

По объему производства продуктов животноводства среди субъектов Российской Федерации Алтайский край традиционно занимает высокие позиции. По итогам 2014 года сельхозпроизводителями края произведено 336,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (10 место); 1414,9 тыс. тонн молока (3 место); 1087,6 млн. яиц (14 место).

Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии. По территории края проходят федеральные трассы М52 и А349. Суммарная длина автомобильных дорог общего пользования составляет около 55 956 км. По этому показателю Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации. Выгодное географическое положение региона и его высокая транспортная доступность открывают широкие возможности для установления прочных экономических и торговых связей межрегионального и международного уровней.

Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие предоставляют возможность для развития на территории Алтайского края разнообразных видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха. Регион также обладает уникальными природными лечебными ресурсами, необходимыми для развития санаторно-курортных комплексов и является одним из крупнейших в России центром индустрии здоровья. Около половины его городов и районов стали зонами активного развития туризма. По мнению специалистов ЮНЕСКО, Алтайский край является одной из самых комфортных в мире территорий для проживания и отдыха людей.

Политика Алтайского края направлена на формирование максимально выгодных условий для привлечения инвестиций: совершенствование форм государственной поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической), укрепление экономических позиций края внутри России и за рубежом, обеспечение правопорядка.

В 2015 году Независимое рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в «Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ» отдало Алтайскому краю 46-е место среди субъектов Российской Федерации.

Впервые кредитный рейтинг Алтайскому краю был присвоен в 2008 году. В сентябре 2009 года агентство повысило его значение с уровня "BB-" до "BB" по международной шкале и с "A+(rus)" до "AA-(rus)" по национальной. В августе 2010 года кредитные рейтинги Алтайского края были подтверждены. В сентябре 2011 года агентством изменен со "Стабильного" на "Позитивный" рейтинговый прогноз. В августе 2012 года агентство повысило долгосрочные рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной валюте с уровня "BB" до "BB+" и национальный долгосрочный рейтинг с "AA-(rus)" до "AA(rus)". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".

В июле 2015 года Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Алтайского края: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+", национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный".

Подтверждение рейтингов Алтайского края отражает приемлемые показатели исполнения бюджета, хорошую ликвидность и низкий долг. Кроме того, рейтинги учитывают умеренный размер экономики региона. "Стабильный" прогноз принимает во внимание ожидания Fitch, что взвешенная бюджетная политика и консервативная практика управления долгом обеспечат поддержание умеренной долговой нагрузки на фоне приемлемых операционных показателей в среднесрочной перспективе.

Как сообщает агентство Fitch, ожидается, что Алтайский край продолжит взвешенное управление бюджетом, что обеспечит поддержание стабильных бюджетных показателей с операционным профицитом около 6-8 % в 2015-2017 годах.

На протяжении более 10 лет Алтайский край входит в тридцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны по версии рейтингового агентства «Эксперт-РА».

В 2014 году по инвестиционному потенциалу (показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке) край занял 27 место, расположившись между Ленинградской и Тюменской областями (26 и 28 места соответственно). По показателю инвестиционного риска, т.е. какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе, – 37 место – это на 7 позиций лучше позиции 2013 года (44).

Благодаря успешному внедрению регионального инвестиционного стандарта, Алтайский край включен в число пилотных регионов для проведения апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Итоги проведения Национального рейтинга подведены в ходе Петербургского экономического форума. Алтайский край занял 9 место среди 21 субъекта и отнесен ко второй группе регионов, получивших высокие оценки.

На территории Алтайского края реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны и т.д. Масштабность реализуемых проектов предопределяет необходимость применения механизмов государственно-частного партнерства, которые получили широкое распространение в Алтайском крае

В период с 2001 по 2011 гг. объем инвестиций в Алтайском крае увеличился более чем в 3 раза, что превышает среднероссийский рост – 2,4 раза. По оценке Главного управления экономики и инвестиций, объем инвестиций, направленных в экономику Алтайского края в 2012 году, превысил 85 млрд рублей.

Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет свою деятельность Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя.

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

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

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Поручителя.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение либо в связи с хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Поручителя путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования.

Поручитель не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Поручителя также будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Поручитель не осуществляет хеджирование.

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

Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.

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

Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.

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

В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по Облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 году – 5%, в 2013 году – 6,5%, в 2014 году -11,4%, прогноз инфляции в 2015г. – 15,7%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.

По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае достижения инфляцией критического для Поручителя значения, он планирует:

- ***осуществить корректировку тарифов на услуги Поручителя с учетом роста темпов инфляции;***
- ***разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности Поручителя;***
- ***выработать адекватные ситуации принципы тарифообразования***

Сведения о показателях финансовой отчетности поручителя, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности: ***Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, размер которой может увеличиться вследствие экономической неспособности потребителей оплачивать услуги Поручителя.***

Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, дотацией и льготами государства, регулированием тарифной политики государством, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов Поручителя, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Но данный риск расценивается Поручителем как маловероятный.

2.4.4. Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок

В условиях необходимости преодоления кризисных явлений в экономике страны изменение российской нормативно-правовой базы, устанавливающей принципы валютного регулирования, прогнозируется с большой степенью вероятности. Однако, учитывая, что усилия властей направлены на защиту интересов участников российского рынка, риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются Поручителем как приемлемые.

Внешний рынок

Учитывая, что Поручитель не осуществляет импортные операции, изменение валютного регулирования не может повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок

Рост ставок по действующим налогам или введение новых налогов и сборов, выплачиваемых Поручителем, может привести к снижению чистой прибыли лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, остающейся на предприятии и направляемой на развитие производства, что неблагоприятным образом скажется на деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Но в настоящее время, риски, связанные с установлением дополнительного налогообложения, отсутствуют, т.к. для преодоления последствий

финансового кризиса, кризиса ликвидности российское правительство предпринимает меры по поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности, облегчает и упрощает налогообложение. Таким образом, увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается. Тем не менее, учитывая многообразие нормативно - правовых, разъяснительных, рекомендательных документов, регламентирующих налоговое законодательство, а также практику постоянного внесения в них изменений, Поручитель не исключает вероятность внесения очередных изменений в налоговое законодательство. В частности, по вопросам, регулирующим условия и порядок уплаты налогов, составления и предоставления отчетности и т.д., что может увеличить расходы лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента на проведение организационных, технических мероприятий, а также потребовать дополнительных трудовых и временных ресурсов для освоения внесенных изменений.

Внешний рынок

С 1992 года в отношениях между Россией и США действует международный Договор об избежании двойного налогообложения. Учитывая, что данный Договор заключен в интересах обеих стран, Поручитель не ожидает изменения законодательства и практики по данному вопросу. Таким образом, риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не существенные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

Значительная часть отечественных товаропроизводителей испытала на себе негативные проявления финансового кризиса и нуждается в настоящее время в поддержке со стороны государства, в т.ч. в правовом аспекте. Принимая во внимание указанное обстоятельство, усилия властей направлены на защиту интересов участников российского рынка и создание наиболее благоприятных, комфортных условий для производства продукции и ее реализации. Таким образом, Поручитель не ожидает на внутреннем рынке существенного ужесточения таможенного законодательства, препятствующего экспорту российских товаров или импорту необходимого дефицитного сырья, оборудования и пр. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются Поручителем как существующие, но не критические.

Внешний рынок:

По мнению лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, в посткризисных условиях нельзя полностью исключить вероятность изменения правил таможенного контроля и пошлин. В случае ужесточения таможенного законодательства, могут увеличиться организационные расходы лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, а также расходы на уплату пошлин, входящих в стоимость продукции. Планировать заранее проведение каких-либо мероприятий по минимизации указанных рисков в настоящее время нецелесообразно.

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

Внутренний рынок

В настоящее время, Поручитель имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению. Поручитель также не исключает введения в

будущем дополнительных требований, необходимых для исполнения, в целях продления срока действия имеющихся лицензий. Таким образом, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, находящиеся в обороте ограничено (включая природные ресурсы), оцениваются как вполне вероятные и существенные.

Внешний рынок:

Для внешнего рынка риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, находящиеся в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. основную деятельность Поручитель осуществляет в России и подчиняется российскому законодательству.

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

Внутренний рынок

На дату окончания отчетного квартала Поручитель не участвует в каких-либо судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, его деловую репутацию. Поручителю не известны факты судебных разбирательств или судебная практика, способная непосредственно повлиять на результаты деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), отсутствуют.

Внешний рынок:

На дату окончания отчетного квартала Поручитель не участвует в каких-либо судебных процессах на внешнем рынке. Поручителю не известны факты судебных разбирательств за рубежом или зарубежная судебная практика, способная непосредственно повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования) на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск можно разделить на внутренний и внешний, в зависимости от причин, вызвавших его. Он также может быть разделен по наносимому ущербу на допустимый, критический и катастрофический. Данный риск присутствует всегда, и можно снизить вероятность его возникновения путем своевременной оценки и грамотного управления.

К основным рискам потери репутации можно отнести:

Конфликт интересов работодателя и работников предприятия;

Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;

Корпоративная культура (нормы, ценности, убеждения, которых придерживаются сотрудники);

Финансовая устойчивость (способность рентабельно работать продолжительный срок

Уже сложившееся репутация (отраслевая принадлежность, история развития, возраст, размер компании и т.п.);

Вступление в состав Национального Союза Водоканалов (НСВ), образованного в июне 2009 года по инициативе крупнейших операторов России (вошли предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, работающие более чем в 20 городах страны, в том числе, ОАО «РКС»: Благовещенск, Киров, Петрозаводск, Тамбов, Улан-Удэ, Пермь, Березники, Тольятти; ГК «РОСВОДОКАНАЛ»: Барнаул, Краснодар, Омск, Оренбург, Тверь, Тюмень, Воронеж; ОАО «Евразийский»: Сочи, Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Новоросси́ск, Ейск, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга, МУП «Уфаводоканал»);

Конфликт между поставщиком/подрядчиком и организацией в результате несвоевременной оплаты за поставленный товар/оказанный услуги;

Политические факторы (ухудшение отношений с органами государственной власти);

Опубликование негативной информации о организации или ее служащих, учредителях (участниках), членах органов управления и аффилированных лицах в средствах массовой информации в тоже время умение использовать современные ИТ-технологии, которые повышают прозрачность бизнеса, его информационность, открытость для инвесторов, доступ клиентам могут привести к улучшению деловой репутации;

Экономическая ситуация в стране и регионе и т.д.

В каждый из выше перечисленных факторов играет не последнюю роль в создании и поддержании деловой репутации компании, таким образом управляя данными рисками предприятие может получить дополнительную выгоду для собственного бизнеса, например привлечение дополнительных потребителей услуг, заинтересованность со стороны новых инвесторов или приобретение оборудования по более выгодным условиям (скидки, максимальные отсрочки по оплате)

Способы снижения риска применяемые Поручителем

В целях минимизации репутационного риска используются следующие методы:

- создание внутренней нормативной базы для исключения конфликта интересов между работниками предприятия и потребителями услуг, контрагентами, между работниками организации и работодателем;*
- постоянный контроль за соблюдением работниками, законодательства РФ;*
- обеспечение своевременности расчетов с контрагентами по поставленным товарам или оказанным услугам (выявление просроченной задолженности), своевременным выплатам кредиторам основной суммы долга и процентов по имеющимся кредитам и займам, а также расчетов по иным сделкам;*
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;*
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе и внутренним документам организации.*

2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития компании и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. Они могут проявляться, во-первых, как наличие ошибочного «самосознания» фирмы либо ошибочных оценок ее стратегического потенциала и стратегических приоритетов, которые приводят к несоответствию текущих и долгосрочных интересов.

Во-вторых, источником стратегического риска может стать ошибочное определение приоритетов фирмы в сфере отношений с финансовыми институтами, местной администрацией, посредниками, поставщиками, клиентами и пр., в результате чего может быть не получен запланированный кредит, разрешение на реализацию запланированного проекта и т. д.

В-третьих, к реализации стратегического риска часто приводит неправильный прогноз конъюнктуры на рынках продуктов, ресурсов, инвестиции, труда. В частности, это ориентир на выпуск энергоемкой продукции, несение дополнительных издержек в условиях последующего повышения цен на энергоносители либо со снижением спроса на свою продукцию и как следствие недополучение выручки (установка счетчиков, вместо установленных норм). Кроме того, стратегический риск может быть связан с ошибочной оценкой перспектив развития рынка, экономики страны в целом, долгосрочных структурных изменений спроса и предложения.

Стратегическая цель компании - создание крупнейшего предприятия, предоставляющего качественные услуги ЖКХ. Стратегия подразумевает расширение бизнеса за счет расширения спектра оказываемых услуг там, где компания уже ведет бизнес, а также начала предоставление новых услуг в случае возникновения таковых.

ООО Барнаульский водоканал обладает значительными возможностями для модернизации регионального коммунального хозяйства, привлекает существенные инвестиции в развитие коммунальных систем и обеспечивает применение в ЖКХ самого современного оборудования и технологий. Кроме того, обладает квалифицированным персоналом, возможностью постоянно повышать качество обслуживания коммунальных объектов, а также модернизировать используемые производственные мощности.

Компания меняет представление о жилищно-коммунальном сервисе, поскольку основные принципы ее работы - это качество и надежность. Муниципальные образования, получили новый уровень управления коммунальным хозяйством, уверенность в стабильном функционировании и развитии коммунальной инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений в бюджет. В основе модели ведения бизнеса лежит схема аренды инфраструктуры ЖКХ у муниципальных образований сроком от года до 50 лет.

Предприятие имеет устоявшиеся финансовые связи с кредитными организациями, крупными поставщиками и покупателями, в связи с этим риск недополучения выручки или применение к организации штрафных санкций сведен к минимуму, но стоит отметить что в части неполучения оплаты за оказанные коммунальные услуги от населения довольно высока (экономическая ситуация в стране, уровень безработицы и т.д.).

Стоит отметить что предприятие ведет долгосрочное планирование доходов и расходов (на 5 лет вперед), внося корректировки ежегодно при составлении составлении бизнес плана на будущий финансовый год.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Описываются риски, свойственные исключительно поручителю или связанные с осуществляемой поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

Указанные риски отсутствуют, т.к. текущие судебные процессы, в которых участвует Поручитель, связаны только со взысканием дебиторской задолженности с абонентов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента. Жалобы со стороны потребителей к Поручителю, как гарантирующей организации, отсутствуют.

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

Указанные риски отсутствуют, т.к. Поручитель не испытывал затруднений в продлении сроков действия необходимых лицензий.

риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя:

Учитывая, что Поручитель предоставлено поручительство по долгам третьего лица (дочерней организации), указанные риски имеются и заключаются в том, что в случае неисполнения третьим лицом своих обязательств по заключенным договорам, Поручитель несет ответственность по долгам указанного лица в размере и на условиях, предусмотренных соответствующими договорами поручительства. Указанный риск оценивается Поручитель на среднем уровне, поскольку третье лицо обладает высокой платежеспособностью и надежностью.

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

Так как Поручитель является гарантирующей организацией, риск определяется как минимальный.

2.4.8. Банковские риски

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

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 «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***19.08.2004***

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***19.08.2004***

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование поручителя (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, доступным на сайте Федеральной налоговой службы (<http://egrul.nalog.ru>), в Российской Федерации было зарегистрировано следующее юридическое лицо, чье фирменное наименование имеет определенную степень сходства с наименованием Общества:

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Место нахождения: 656015, Алтайский край, город Барнаул, ул. Профинтерна, д. 2.

ОГРН: 1032202170538

ИНН: 2224080817

Однако, на сегодняшний день деятельность МУП «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» прекращена в связи с его ликвидацией (дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности – 17.10.2011 г.)

В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: ***фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.***

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

С даты государственной регистрации Поручителя как юридического лица и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода фирменное наименование и организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1042201872800***

Дата государственной регистрации: ***19.08.2004*** Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края***

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Указывается срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение будет существовать, в случае если оно создано на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что лицо, предоставившее обеспечение создано на неопределенный срок:

Лицо, предоставившее обеспечение создано на неопределенный срок.

История Барнаульского водоканала богата масштабными стройками, знаменательными событиями, выдающимися людьми.

Алтайский регион богат водными ресурсами, но вопрос водоснабжения перед Барнаулом всегда стоял остро. Нужду в централизованном обеспечении водой обостряла не только все растущая численность населения города, но и часто случавшиеся пожары и эпидемии. Поэтому в начале XX века городские власти вплотную приступили к решению проблемы, и в 1903 году городская Дума впервые рассмотрела вопрос о сооружении водопровода в городе. Строительство было начато в 1913 году. Из-за первой мировой войны и сложной экономической ситуации, на постройку водопровода катастрофически не хватало рабочих рук, необходимых средств.

Несмотря на трудности, к началу 1916 года были возведены здание насосной станции и железобетонные резервуары, проложены первые линии водопровода.

К марту 1918 года в Барнауле было проложено более двух тысяч труб общей протяженностью 6 верст 186 погонных сажень (около 7 км) и построено 50 бетонных смотровых пожарных колодцев.

В конце апреля 1919 года состоялся запуск водопровода протяженностью 18 километров, который обеспечивал подачу 200 тысяч ведер, или 1600 кубических метров воды в сутки. Его торжественное открытие состоялось 31 августа 1919 года. Растущий город крайне нуждался в этом водопроводе, и его открытие стало настоящим праздником, сопровождавшимся массовыми гуляниями.

Во время Великой Отечественной войны в Барнауле активно перестраивалась городская инфраструктура – в столицу Алтайского края перевозили эвакуированные заводы. Темпы закладки артезианских скважин ускорились в связи с постройкой в Барнауле крупного меланжевого комбината. В северной части города стали строиться жилые дома для рабочих, которые трудились на эвакуированных предприятиях. В 1941-1944 годах ученые гидрологи бурили новые артезианские скважины во всех районах Барнаула.

После войны был разработан новый проект планировки города. На его основе в 1950 году был подготовлен технический проект Барнаульского водопровода. А в конце 50-х водопроводная сеть города составляла уже 144 километра.

В апреле 1960 года был утвержден проект реконструкции водопровода Барнаула. С этого времени основным источником водоснабжения для города становится р. Обь. В 1960-1962 гг. ленинградский институт «Гипрокоммунводоканал» создает проект новых водопроводных сооружений города. Начинается возведение комплекса первого речного водозабора. Его первая очередь производительностью 50 тысяч кубометров в сутки была пущена в 1965 году, вторая – в декабре 1966-го.

В 1965 году начинает работать насосная станция второго подъема на Павловском тракте. На площадке станции 5 резервуаров чистой питьевой воды (10 000 м³ каждый) обеспечивали бесперебойную подачу воды в город.

В начале 70-х годов были введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации с механической и биологической очисткой стоков, что стало первым существенным вкладом в дело охраны окружающей среды.

В 1983 году начал работу второй речной водозабор. Проектная мощность нового объекта составляла 300 тыс. м³/сутки. Насосная станция глубиной 16 метров выполнена из монолитного железобетона.

Окончательно вопрос механической и биологической очистки стоков был решен в декабре 1988 года. В этот год сданы в эксплуатацию канализационные очистные сооружения №2.

В 90-х годах прошлого века водоканальцам пришлось столкнуться с основными проблемами того времени: неоднократные реорганизации предприятия, устаревающие основные фонды, снижение платежеспособности населения. Несмотря на все трудности Водоканал продолжал эффективно работать.

В 2000 годы остро встал вопрос старения основных производственных фондов. Для решения этой проблемы в конце 2003 года Барнаульской городской думой была принята «Программа оздоровления систем водоснабжения и канализации г. Барнаула на 2003-2008 годы».

В январе 2005 года была открыта новая страница в истории водоканала. ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» вошел в структуру группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», что придало предприятию новый импульс развития. Была разработана инвестиционная программа на 2007 – 2015 годы, направленная на строительство новых и реконструкцию действующих сетей и сооружений.

Сегодня ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - динамично развивающееся предприятие, которое обеспечивает барнаульцев чистой и качественной питьевой водой.

В рамках выполнения инвестиционной программы на 2007-2015 гг. выполнены следующие мероприятия, которые имеют большой социальный и экологический эффект:

- строительство и запуск в эксплуатацию станции обезжелезивания и деманганации на пос. Южный (пуск в эксплуатацию – март 2012 года). В результате 25 тыс. жителей пос. стали получать воду, соответствующую всем нормам СанПиН.

- модернизация песколовков и здания решеток на ОСК-1. Здесь было установлено новое оборудование (решетки с прозором 5 мм вместо ранее действующих с прозором 16 мм, новые скребковые механизмы на песколовках), которые позволили улучшить качество очистки стоков и снизить антропогенное влияние на р. Обь.

За последние 10 лет предприятию удалось существенно снизить затраты на электроэнергию, в том числе за счет установки энергосберегающего оборудования. Так, в 2013 году на 2-м речном водозаборе был установлен насос Venus, который дал экономию за энергозатратам, в нынешнем году энергоэффективное оборудование устанавливается на насосных станциях 2-го и 3-го подъема.

Снизилась аварийность на сетях на 20%. Это достигнуто в том числе за счет точечной перекладки участков сетей, наиболее подверженных авариям и изношенным.

Деятельность предприятия за последнее время неоднократно отмечалась наградами различного уровня:

- Дипломами III степени Всероссийского конкурса Минрегионразвития РФ на лучшее предприятие в сфере ЖКХ в 2011-м и в 2012 гг.

- Дипломами I степени в краевом конкурсе «Лучшая по эффективности работы в новых экономических условиях организация сферы жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучшая ресурсоснабжающая организация» в 2012-м и 2013 гг.

- Дипломом администрации города Барнаула «За разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий, сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (август 2013 г.).

- Почетной грамотой Администрации Алтайского края за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и в связи с 75-летием со дня его образования (август 2012 г.).

- Дипломом V Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить» за строительство станции водоочистки, обезжелезивания и деманганации в пос. Южный г. Барнаул (февраль 2013г.).

- Золотой медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири «Гемма-2013».

В 2011 года Барнаул был признан лучшим городом СНГ и ЕвразЭС «За практику проведения капитального ремонта городской системы водоснабжения и водоотведения» в рамках III Международного смотра-конкурса городских практик.

В 2014 году Барнаул вошел в ТОП-10 городов России в рейтинге экологичного развития городов России-2014 в категории «Водопотребление и качество воды».

Барнаул занял шестое место в категории «Водопользование и качество воды». Обеспечивать стабильно высокое качество воды позволяет система очистки с использованием современных технологий и химических реагентов, которая действует в компании ООО «Барнаульский водоканал». На всех этапах очистки речной воды до показателей СанПиН проводится тщательный контроль, который осуществляют специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) предприятия. В течение нескольких лет она успешно проходит проверку Росаккредитации.

Цели создания поручителя: в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания Поручителя является извлечение прибыли.

Деятельность Лица, предоставившего обеспечение направлена на реализацию Инвестиционной программы по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Барнаул.

Миссия: миссия Поручителя внутренними документами не определена.

Иная информация о деятельности поручителя имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг: иная информация отсутствует

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: **656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116**
Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116**
Иной адрес для направления поручителю корреспонденции (в случае его наличия): **отсутствует**

Номер телефона: **(3852) 28-29-10**

Номер факса: **(3852) 77-23-80**

Адрес электронной почты: **priem@barnaulvodokanal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.barnaulvodokanal.ru**

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами поручителя: **специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2221064060

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Филиалов и представительств Поручитель не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

- **41.0 Сбор и очистка и распределение воды;**
- **90.00.1 Удаление и обработка сточных вод.**

Иные коды согласно ОКВЭД:

иные коды ОКВЭД, присвоенные поручителю
40.3, 41.00.2, 90.00.1, 37.20, 01.41.1, 70.3, 45.21.3, 45.21.4, 45.33, 51.54.2, 50.20, 4.20.2, 74.40, 90.00.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается

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

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:

Поручитель осуществляет свою деятельность в городе Барнаул. Барнаул – административный центр Алтайского края. Расположен в восточной части Приобского плато, в зоне лесостепи, на левом берегу Оби в устье Барнаулки. Территория города (включая подчиненные населенные пункты) - 939 кв. км. В составе Барнаула пять административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» производит подачу питьевой воды и оказывает услуги водоотведения населению города в количестве 626 643 человек, в том числе: в 149 управляющих компаний и 646 ТСЖ и ЖСК, которые обслуживают 2945 многоквартирных домов с количеством проживающих граждан 461 901 человек; 34 681 частным жилым домам с количеством проживающих 111 947 человек; дома с непосредственной формой управления 391 в количестве населения 12 254 человек.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг):

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Поручителем, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию Поручителя; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски.

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Поручителя путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Поручителя. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность, и рентабельность деятельности Поручителя.

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных факторов находятся вне контроля Поручителя.

Поручитель в целях снижения финансовых рисков, связанных с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов, проводит политику по формированию положительной кредитной истории, а также рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Поручитель в целях снижения рисков, связанных с эксплуатацией основного оборудования, проводит работы по реконструкции, капитальному ремонту и замены устаревшего оборудования и техники.

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

Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение разрешений (лицензий) на осуществление: банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:

Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет видов деятельности, осуществление которых возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании следующих видов специальных разрешений (лицензий):

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение разрешений (лицензий) на осуществление иных видов деятельности, имеющие для лица, предоставившего обеспечение существенное финансово- хозяйственное значение.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у лица, выдавшего обеспечение таких допусков:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Допуск к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***1414.02-2012-2221064060-С-004***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***04.05.2012***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители»***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ПРД 2206267***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***10.12.2012***

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВХ-63-002712***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***07.07.2015***

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

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

4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о регистрации электролаборатории***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***17-46-2014***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.08.2014***

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.08.2017***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ГТ 0041772 1047***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***12.12.2011***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ России по Алтайскому краю***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.12.2016**

6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Решение о предоставлении водного объекта в пользование**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **2601**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.09.2010**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Администрация Алтайского края Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.09.2015**

7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00960 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2005**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПП России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00961 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2005**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПП России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00962 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2005**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПП России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00963 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2005**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МПП России Территориальное агентство по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2029**

11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право пользования недрами**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 00964 ВЭ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)*
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.04.2038**

18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на пользования недрами*
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02436 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.04.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра)*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.04.2038**

19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на пользования недрами*
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02652 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра)*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2040**

20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на пользования недрами*
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02653 ВЭ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Отдел геологии и лицензирования по Алтайскому краю (Алтайнедра)*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.07.2040**

21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Лицензия на пользования недрами*
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **БАР 02657 ВЭ**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО (Сибнедра)*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.12.2040**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

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

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

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о 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

Краткое описание планов лица, предоставившего обеспечение в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

В целях реконструкции, развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Барнаул в 2007 году была принята Инвестиционная программа ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Инвестиционная программа развития системы водоснабжения и водоотведения города Барнаул состоит из комплекса мероприятий по проектированию и строительству новых сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов.

В настоящее время на балансе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» находится 2 речных и 33 артезианских водозабора и дополнительно используется вода из дренажной системы реки Обь. Общая производительность достигает 196,1 тыс. м³/сут., или 75668,1 тыс. м³/год.

Инвестиционная программа направлена на выполнение мероприятий в приоритетных направлениях для города с населением 695 тыс. чел.:

- ускоренная замена изношенных сетей и оборудования;*
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры;*
- повышение качества оказываемых услуг;*
- повышения качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг.*

Выполнение данных мероприятий повысит рентабельность производства по видам экономической деятельности, а также снизит процент изношенности систем водоснабжения и водоотведения, что очень важно на фоне строительства новых кварталов города и соответственно систем снабжения к ним.

Основная цель Договора является обеспечение реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения города Барнаула в период реализации Инвестиционной программы.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются плата за подключение и надбавка к тарифу.

Реализация Инвестиционной программы позволит повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения, снизить риск техногенных и социальных и чрезвычайных ситуаций, создание условий для осуществления программы развития муниципального образования город Барнаул.

Контроль за исполнением Программы лежит на администрации города Барнаул.

В 2006 году была разработана инвестиционная программа на 2007-2011 гг., которая в 2011 году была продлена до 2015 года и теперь включает большее число объектов. Объем предполагаемых инвестиций составляет 1,6 млрд. рублей. Инвестиционная программа ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» вошла в ТОП-10 инвестиционных проектов промышленных предприятий Барнаула в 2014 году.

Целью реализации инвестиционной программы является повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности; снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%; обеспечение возможности подключения новых потребителей; обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья; снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.

В 2015 году Поручителем проведена работа по разработке новой Инвестиционной программы на период 2016-2020 годы, объем предполагаемых инвестиций по которой составит 1,1 млрд. рублей. Администрацией г. Барнаула утверждено техническое задание на разработку Инвестиционной программы. В настоящее время Инвестиционная программа «ООО БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2016-2020г.г. согласована с Администрацией г. Барнаула и направлена на согласование в Администрацию Алтайского края.

Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, разработок новых видов продукции, сокращения производства, а также возможного изменения основной деятельности. Источники будущих доходов связаны с источниками от основной деятельности Поручителя.

Планы Поручителя связаны с модернизацией и реконструкцией основных средств, расширением производства.

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение, роль (место), функции и срок участия лица, предоставившего обеспечение в этих организациях.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

Лицо, предоставившее обеспечение не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, однако лицо, предоставившее обеспечение входит в Группу компаний «Росводоканал», которая не имеет юридической регистрации; компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами.

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

Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается

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

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов: *Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития не разработана, затрат на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.*

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): *Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.*

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности: *Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причинам, указанным выше.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Поручитель лицензий на товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Поручителя лицензий планирует принять все необходимые меры для продления лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.*

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными целями и задачами реформы ЖКХ являются:

- *изменение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере;*

- *повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;*
- *привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;*
- *улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;*
- *адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;*
- *обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;*
- *обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;*
- *оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.*

Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в \$4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. Имеют место чрезмерно высокий объем производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается в водоемы неочищенными.

Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность привлечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли: частные компании в рамках инвестиционных программ вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

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

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

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

В РФ действуют несколько частных операторов ВКХ. Принципиальный интерес к развитию бизнеса в России проявляют и иностранные операторы. Усиление их присутствия следует

ожидать через альянсы с местными игроками или попытки приобрести базу для развития в России в виде Мосводоканала или Водоканала Санкт-Петербурга.

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

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

Международные финансовые организации (МФО) поддерживают развитие инфраструктуры ВиК российских городов: реализуется заем МБРР "Городское водоснабжение и канализация" в размере \$ 120 млн. Однако проект может быть закрыт, т.к. спрос на заем со стороны муниципалитетов ниже ожидаемого (условия проекта, сформированные в 1995 году, не учитывают изменений, происходящих в российской экономике и в отрасли на момент реализации этого проекта); МIGA предоставило гарантию по политическим рискам по проекту строительства станции водоснабжения в Москве, позволившую привлечь финансирование международных коммерческих банков; Программа развития ООН осуществляет проект по поддержке развития муниципальных систем водоснабжения и канализации при участии швейцарского агентства по гарантированию экспортных займов. В рамках проекта осуществляются работы по подготовке проектов в г. Владикавказ, Ставропольском крае, Ростовской области. ЕБРР профинансировал 8 проектов с 1991 года (всего на \$ 148 млн.). Однако объемы участия МФО в российском секторе ВиК являются очень скромными, что отражает их восприятие рисков кредитования в этот сектор и отсутствие адекватных рынку инструментов финансирования. Для сравнения ЕБРР профинансировал в сектор ВиК по восточно-европейским странам более \$ 429 млн.

Тарифы организаций, обеспечивающих холодное и горячее водоснабжение и водоотведение потребителей подлежат государственному регулированию.

Основной нормативный правовой акт в области регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011. № 416-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2013 года, устанавливающий следующие принципы регулирования тарифов и надбавок:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;*
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;*
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;*
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;*
- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное*

водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- *обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;*
- *обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;*
- *открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- *Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;*
- *Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;*
- *Уровень тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;*
- *Высокий уровень износа основных средств.*

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной, что свидетельствует об удовлетворительных результатах деятельности Поручителя.

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):

Рост производства, повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги. Процесс роста экономики также сказался на росте доходов Поручителя.

В случае если мнения указанных органов управления поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию: *в связи с отсутствием у Поручителя Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не приводится.*

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

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности:

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы и условия:

- *Размер тарифов за оказанные услуги предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *Платежная дисциплинированность потребителей;*

- **Рост платежеспособности населения;**
- **Рост промышленного производства,**
- **Темпы капитального строительства, в том числе жилищного фонда.**
- **Политическая и экономическая ситуация в России.**
- **Результаты деятельности Поручителя можно оценить положительно в связи с благоприятной конъюнктурой в стране и положительной тенденцией в отрасли.**

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие указанных факторов рассматриваются как продолжительное в среднесрочной перспективе. При осуществлении Группой компаний «Росводоканал» производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя, Поручителем заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Барнаул. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:

Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;
Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе;

Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной платы», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.

Способы, применяемые поручителем и способах, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

- **Заключение долгосрочных договорных отношений с местными органами власти;**
- **Эффективная система управления ВКХ;**
- **Формирование рынка жилищно – коммунальных услуг с учетом особенностей специфики регионов;**
- **Увеличение предлагаемых услуг населению;**
- **Улучшения качества обслуживания объектов сетевого хозяйства;**
- **Проведение сбалансированной тарифной политики;**
- **Привлечение длинных денежных средств по низким ставкам;**
- **Заключение концессионных соглашений с местными органами власти при осуществлении новых проектов.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

- **снижение уровня жизни населения;**
- **увеличение стоимости услуг и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;**
- **снижение тарифов на услуги Группы компаний «Росводоканал»;**
- **неэффективность законодательства в сфере ЖКХ;**
- **аварийность ввиду большого износа основных средств Группы компаний «Росводоканал».**

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления событий/факторов, за исключением фактора аварийности, невелика

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

- **повышение уровня жизни населения;**
- **уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;**

- *повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «Росводоканал»;*
- *наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.*

Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:*

- *Российские коммунальные системы;*
- *Евразийское водное партнерство.*

Деятельность вышеуказанных операторов осуществляется вне территории деятельности Группы компаний «Росводоканал», в связи с чем конкурентные отношения отсутствуют.

Конкуренты за рубежом отсутствуют.

Приводится перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «Росводоканал» являются:

- *Высокая компетенция в сфере ВКХ. Используемые компанией технические решения и технологии управления предприятиями ВКХ позволяют добиться существенного повышения эффективности деятельности водоканалов.*
- *Сильные рыночные позиции. Группа компаний «Росводоканал» является лидером рынка по численности населения обслуживаемых городов и суммарному годовому обороту управляемых водоканалов. Это создает необходимые условия для получения синергетического эффекта и, в частности, снижения издержек за счет эффекта масштаба.*
- *Высококвалифицированный персонал. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров в сфере ВКХ компания сумела собрать команду профессионалов, способных решать все возникающие проблемы водоканалов Группы компаний «Росводоканал» и предоставлять соответствующие услуги сторонним водоканалам.*

Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния на качество и конкурентоспособность производимых Группой компаний «Росводоканал» услуг.

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

Приводится полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с положениями п.17.1 статьи 17 Органами управления лица, предоставившего обеспечение являются:

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

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом лица, предоставившего обеспечение не предусмотрены.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение в соответствии с его уставом:

В соответствии с положениями п. 19.2 статьи 19 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;*
- 2) утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития Общества (в том числе утверждение бизнес-плана Общества);*
- 3) утверждение политики раскрытия информации об Обществе;*
- 4) утверждение политики управления рисками Общества;*
- 5) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;*
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;*
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера платы его услуг;*
- 13) принятия решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*

В соответствии с положениями п. 19.3 статьи 19 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, к компетенции Общего собрания участников также относятся:

- 1) создание филиалов, открытие представительств;*
- 2) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав участникам (участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;*
- 3) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае если*

стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двадцати тысяч рублей;

4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

6) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст. 19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

8) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы;

9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

10) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;

11) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;

12) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;

13) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;

14) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества;

16) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей и эта сделка не является договором на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;

17) принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционной надбавки в тарифе, платы за подключение и бюджетного финансирования, а также проектов инвестиционных программ либо изменений к ним;

18) принятие решения о заключении Обществом договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы; расторжении договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы Общества;

19) принятие решения о заключении Обществом договоров банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления;

20) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом займов, заключении кредитных договоров и договоров о залоге, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, а также о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и иным ценным бумагам, размещении депозитов и приобретении ценных бумаг других эмитентов (включая векселя);

21) утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (бонуса) работников Общества;

- 22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящимся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;
- 23) принятие решения о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;
- 24) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 25) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического, или о разделе продукции с любым другим лицом;
- 26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 27) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников Общества;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с его уставом:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Общему собранию участников Общества.

В соответствии с положениями ст. 23 Устава лица, предоставившего обеспечение, Генеральный директор Общества:

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на Общих собраниях участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) лица, предоставившего обеспечение либо иного аналогичного документа: *указанные документы отсутствуют.*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего обеспечение: *сведения не приводятся, так как лицо, предоставившее обеспечение не вносил изменения в Устав за последний отчетный период.*

Сведения о внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *сведения не приводятся, поскольку за последний отчетный период изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица, предоставившего обеспечение - не вносились.*

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

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение
Полномочия единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, осуществляет Генеральный директор, действующий на основании Устава Общества

Единоличный исполнительный орган

ФИО: *Закавов Асабали Арсланбекович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, 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		
<i>01.10.2009</i>	<i>05.10.2012</i>	<i>ОАО «Варьеганнефтегаз»</i>	<i>Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке</i>
<i>08.10.2012</i>	<i>27.11.2014</i>	<i>ООО «ТНК-Уват»</i>	<i>Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке</i>
<i>03.02.2015</i>	<i>08.04.2015</i>	<i>ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»</i>	<i>Исполнительный директор</i>
<i>09.04.2015</i>	<i>По наст. время</i>	<i>ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»</i>	<i>Генеральный директор</i>

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: *0%*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: *доля не указывается, Поручитель не является акционерным обществом*

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: *Поручитель не является акционерным обществом, опционы не выпускались*

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: *информация не указывается, Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ*

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: *родственные связи отсутствуют*

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

Сведения о занятии 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): *должностей в органах управления указанных организаций не занимал*

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, в соответствии с уставом Поручителя, не образуются.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *сведения не приводятся, ввиду отсутствия таких соглашений.*

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя и внутренними документами поручителя: *наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено*

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

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, его функциях, персональном и количественном составе: *в лице, предоставившего обеспечение не создавался (не избирался) Совет директоров (наблюдательный совет), поэтому такой комитет отсутствует*

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя), его задачах и функциях: *такие подразделения не формировались*

информация о наличии у поручителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.*

Сведения о политике поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля: *политика поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля не формировалась в виду отсутствия у лица, предоставившего обеспечение органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.*

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует*

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом лица, предоставившего обеспечение не предусмотрено.*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Сведения не приводятся, в связи с тем, что Уставом лица, предоставившего обеспечение наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом не предусмотрено.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Указанные соглашения отсутствуют*

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:

Наименование показателя	2015
Средняя численность работников, чел.	1124
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	351 603
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	11 694

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

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за рассматриваемый период численность сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, существенно не изменялась.

Факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной выше.

Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) лица, выдавшего обеспечение или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: *Соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение в его уставном капитале, отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя:

Лицо, предоставившее обеспечение не является акционерным обществом.

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

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

Общее количество участников поручителя на дату окончания отчетного квартала: 1.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

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

ИНН: *7705701907* ОГРН: *1057749239580*

Место нахождения: *115191, город Москва, переулок Гамсоновский, 2, стр. 4*

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс, почтовый ящик 3321*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению к контролирующему ему лицу: *прямой контроль*

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): *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Поручителя*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение* В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера поручителя, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера поручителя), через которых лицо, контролирующее акционера поручителя, осуществляет косвенный контроль: *не применимо*

Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: *51*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж*

ИНН (если применимо): *не применимо*

ОГРН (если применимо): *не применимо*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: *49*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: *0*

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальные права отсутствуют.

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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не указывается.

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
Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Поручитель не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего заверченного финансового года
Существенные изменения в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала отсутствуют.

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 заверченного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала: *10 000 (Десять тысяч) рублей*

Размер долей участников общества:

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

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

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

ИНН: *7705701907*

ОГРН: *1057749239580*

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: *Уставный капитал соответствует учредительным документам лица, предоставившего обеспечение.*

Поручитель не является акционерным обществом, акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера уставного капитала за последний завершённый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

Наименование высшего органа управления поручителя: *В соответствии с п.17.1 статьи 17 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.*

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии с п. 21.2 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

– если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

В соответствии с п. 22.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, Общее собрание участников осуществляется в порядке установленном действующим законодательством РФ.

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

В соответствии с п. 22.3 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

В соответствии с п. 22.5 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких предложений:

В соответствии с п. 21.2 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии с п. 21.2 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

– если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п. 21.1 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников. Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного

Общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 22.3 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 22.4 Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 22.7 Устава лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций отсутствуют.

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

1. Дата совершения сделки: 15.03.2015

Предмет и иные существенные условия сделки: *Дополнительное соглашение к договору об общих условиях поручительства № 538/п3 от 15.04.2014г о внесении изменений в договор процентной ставки по кредиту. В соответствии Договором поручительства, заключенным с АО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях заключаемому между ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» и АО «АЛЬФА-БАНК»:*

В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» вправе получать кредиты на сумму не более: 300 000 000,00 (Триста миллионов) российских рублей.

Срок действия кредитной линии: «31» декабря 2018 года;

Срок действия кредитов в рамках кредитной линии: окончание срока действия кредитов не позднее окончания срока действия кредитной линии;

Процентная ставка: не более 20% (двадцать) процентов годовых;

Штрафные санкции: штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процента от суммы несвоевременно погашенного Кредита и/или неуплаченных процентов за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;

Цель предоставления кредитной линии: пополнение оборотных средств.

В соответствии с дополнительным соглашением внесено изменение процентной ставки: не более 20% годовых.

Стороны сделки: *ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: *не требуется*

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *300 000 000,00 (Триста миллионов рублей) рублей, что составляет 21,32 % от стоимости активов Общества. Стоимость активов Общества на 30.09.2015 1 406 663 тыс. руб.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Поручительство прекращается через один год с даты Закрытия кредитной линии. Срок исполнения обязательства не наступил.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *Просрочки в исполнении обязательств отсутствуют*

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *Решение об одобрении принято единственным участником*

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Единственный участник общества*

Дата принятия решения об одобрении сделки: «16» февраля 2015 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника от «16» февраля 2015 года №36/15

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения о сделке отсутствуют.

2. Дата совершения сделки: 03.06.2015

Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение б/н к договору об общих условиях поручительства № 538/п3 от 15.04.2014г. В соответствии Договором поручительства, заключенным с АО «АЛЬФА-БАНК», в качестве обеспечения исполнения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях заключаемому между ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» и АО «АЛЬФА-БАНК»:

В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» вправе получать кредиты на сумму не более: 300 000 000,00 (Триста миллионов) российских рублей.

Срок действия кредитной линии: «31» декабря 2018 года;

Срок действия кредитов в рамках кредитной линии: окончание срока действия кредитов не позднее окончания срока действия кредитной линии;

Процентная ставка: не более 20% (двадцать) процентов годовых;

Штрафные санкции: штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процента от суммы несвоевременно погашенного Кредита и/или неуплаченных процентов за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу ОАО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»;

Цель предоставления кредитной линии: пополнение оборотных средств.

В соответствии с дополнительным соглашением б/н внесены следующие изменения и дополнения в договор:

Первый абзац пункта 1.7 Соглашения изложен в следующей редакции: «1.7. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок LIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке (далее – «Индикаторы») более чем на 3 (Три) процентных пункта, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в п. 1.4 настоящего Соглашения и/или соответствующими Дополнительными соглашениями, указанными в пункте 1.2 настоящего Соглашения, не более чем на величину изменения соответствующего Индикатора.»

Дополнен пункт 6.1 Соглашения подпунктом 6.1.1 следующего содержания: «6.1.1. Кредитор имеет право не осуществлять платежи/операции в рамках настоящего Соглашения, если это противоречит применимым к Кредитору требованиям (в том числе направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), установленным императивными нормами законодательства РФ (в том числе международными договорами Российской Федерации), или императивными нормами законодательства Соединенных Штатов Америки (в случае осуществления платежей/операций в долларах США и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства США является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории США), или императивными нормами законодательства Европейского Союза (в случае осуществления платежей/операций в Евро и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства ЕС является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории ЕС), или императивными нормами законодательства иных государств (в случае осуществления платежей/операций в валюте указанных государств и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства указанных иностранных государств является

обязательным, в том числе зарегистрированных на территории указанных иностранных государств), применимого к Кредитору и/или к участвующим в осуществлении платежа/операции лицам.».

Изложен пункт 6.7 Соглашения в следующей редакции: «6.7. Кредитор после заключения настоящего Соглашения предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем Соглашении в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», а также нормативными актами Банка России. Настоящим Заемщик, подтверждает свое согласие на раскрытие Кредитору сведений из основной части кредитной истории.

Код субъекта кредитной истории: отсутствует.».

Изложить пункт 1 Приложения №2 к Соглашению в следующей редакции: «1. Заемщик обязуется, в течение всего срока действия Соглашения поддерживать ежеквартальный кредитовый оборот по расчетному счету №40702810001400001315 открытому у Кредитора, в таком размере, чтобы кредитовый оборот по указанному счету Заемщика в сумме с ежеквартальным кредитовым оборотом по открытым у Кредитора расчетным счетам указанных ниже юридических лиц (далее – «Юридические лица») составлял не менее 100% (Сто процентов) от средней суммы обязательств по действующим кредитным продуктам, предоставленным Кредитором Заемщику и Юридическим лицам.

Наименование Юридических лиц № расчетного счета
ООО «Краснодар Водоканал» 40702810826020000940

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 40702810723100000559

Указанные в настоящем Приложении расчетные счета Заемщика и Юридических лиц далее при совместном упоминании именуются «Счета».

Под кредитовым оборотом понимается суммарный объем поступлений денежных средств на Счета за расчетный период. При этом не включаются в расчет кредитового оборота не являющиеся выручкой от продаж продукции (товаров, работ, услуг) перечисления между открытыми у Кредитора счетами Заемщика и Юридических лиц, в том числе между счетами каждого из них, перечисления со счетов Заемщика и/или Юридических лиц, открытых в других кредитных организациях, а также любые поступления на Счета, связанные с предоставлением и погашением кредитов (займов), выдачей и погашением векселей, с возвратом средств с депозитных счетов и счетов формирования покрытия по аккредитивам.

Заемщик обязан поддерживать кредитовый оборот за каждый расчетный период, включая первый и последний расчетный период.

Под расчетным периодом понимается календарный квартал, состоящий из трех последовательных календарных месяцев, при этом отсчет кварталов ведется с начала календарного года.

Под последним расчетным периодом понимается календарный квартал, в котором Заемщиком полностью погашены все Кредиты, предоставленные по Соглашению.

Под действующими кредитными продуктами понимаются любые предоставленные Кредитором Заемщику и любому Юридическому лицу кредиты, в том числе овердрафты и кредиты (транши) в рамках кредитных линий, а также выданные в обеспечение обязательств Заемщика и любого Юридического лица банковские гарантии и открытые по их поручению непокрытые аккредитивы.

Под средней суммой обязательств по действующим кредитным продуктам понимается среднее арифметическое значение всех общих сумм ежедневных обязательств Заемщика и Юридических лиц, каждая из которых определяется как совокупный остаток задолженности на начало рабочего дня по всем ссудным счетам, открытым Кредитором Заемщику и Юридическим лицам, увеличенный на максимально допустимые суммы единовременной задолженности Заемщика и Юридических лиц (лимиты задолженности) по овердрафтам, установленные соответствующими соглашениями о кредитовании банковского счета (овердрафте) (при этом в рамках Соглашения о кредитовании банковского счета (Овердрафта) с общим лимитом №0006-ол от «18» ноября 2010 года, заключенного между Кредитором и ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал» ООО «Тверь Водоканал» ООО «Краснодар Водоканал» ООО «РВК-Воронеж», расчет производится исходя из средней суммы фактической задолженности), и сумму обязательств Заемщика и Юридических лиц по договорам о предоставлении банковских гарантий (в размере общей суммы предела

ответственности Кредитора по выданным гарантиям) и договорам об открытии непокрытых аккредитивов (в размере общей суммы обязательств Кредитора по открытым непокрытым аккредитивам). При этом совокупная сумма обязательств Заемщика и Юридических лиц на начало нерабочего дня принимается равной совокупной сумме обязательств Заемщика и Юридических лиц на конец предшествующего рабочего дня.

Дни расчетного периода, в которые у Заемщика и Юридических лиц отсутствуют обязательства по кредитным продуктам, не подлежат исключению и учитываются при расчете средней суммы обязательств.

В дату предоставления кредитного продукта обязательства по такому кредитному продукту не учитываются при расчете средней суммы обязательств и принимаются равными нулю. В дату погашения (полностью или частично) кредитного продукта обязательства по нему по состоянию на начало рабочего дня учитываются в полной сумме (без учета погашения) при расчете средней суммы обязательств за расчетный период.

Обязательства Заемщика и любого Юридического лица по кредитному продукту, полностью прекращенные в течение расчетного периода, не подлежат исключению и учитываются при расчете средней суммы обязательств за этот расчетный период.»

Пункт 6.5 Договора поручительства считать пунктом 6.7. Дополнить Договор поручительства пунктами 6.5-6.6 следующего содержания: «6.5. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов, а также любых иных реквизитов, по которым должны направляться Сообщения. В противном случае, Сторона, направившая Сообщение по прежнему адресу или реквизитам, считается осуществившей уведомление надлежащим образом. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение пяти дней с даты вступления в силу этих изменений.

6.6. Кредитор после заключения настоящего Договора предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем Договоре в бюро кредитных историй в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», а также нормативными актами Банка России.

Настоящим Поручитель, подтверждает свое согласие на раскрытие Кредитору сведений из основной части кредитной истории. Код субъекта кредитной истории: отсутствует.»

Стороны сделки: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: не требуется

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей) рублей, что составляет 21,32 % от стоимости активов Общества. Стоимость активов Общества на 30.09.2015 1 406 663 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Поручительство прекращается через один год с даты Закрытия кредитной линии. Срок исполнения обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочки в исполнении обязательств отсутствуют

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Решение об одобрении принято единственным участником

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: «01» июня 2015 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника от «01» июня 2015 года №106/15

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения о сделке отсутствуют

3. *Дата совершения сделки: 08.04.2015*

Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение б/н к договору поручительства №0006-ол от 18.11.2010г. В соответствии с Соглашением о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом (далее по тексту - «Соглашение»), Обществу с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (Заемщик 1) с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту Кредитор), Обществом с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» (Заемщик 4), Обществом с ограниченной ответственностью «Тюмень водоканал» (Заемщик 2), Обществом с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» (Заемщик 3), далее совместно именуемыми «Заемщики»:

Предмет соглашения: Кредитор обязуется осуществлять в соответствии с Соглашением кредитование нижеуказанных расчетных счетов Заемщиков, открытых у Кредитора (далее именуемые - «Счета») в соответствии с нижеуказанными Договорами банковского счета:

<i>Наименование организации</i>	<i>Номер расчетного счета</i>	<i>Номер и дата Договора банковского счета</i>
<i>Заемщик 1</i>	<i>40702810723100000559</i>	<i>Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от «25» ноября 2004</i>
<i>Заемщик 2</i>	<i>40702810700070000894</i>	<i>Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от «19» декабря</i>
<i>Заемщик 3</i>	<i>40702810035030000754</i>	<i>Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от «29» декабря</i>
<i>Заемщик 4</i>	<i>40702810401400000945</i>	<i>Договор банковского счета в валюте Российской Федерации от «30» июня 2006</i>

Кредитование осуществляется путем исполнения Кредитором расчетных документов на перечисление средств со Счетов при недостаточности либо отсутствии на них денежных средств.

Максимально допустимая совокупная сумма единовременной задолженности всех Заемщиков по Кредиту (Кредитам) в любой день действия Соглашения составляет 200.000.000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей (далее именуется «Лимит овердрафтов»).

Срок займа: 6 (Шесть) месяцев.

Размер Кредита (Кредитов), предоставляемых Заемщикам, определяется Кредитором самостоятельно в пределах Лимита овердрафтов как положительная разница между суммой исполненных Кредитором в течение календарного дня расчетных документов Заемщиков, предъявленных ими к исполнению, и суммой денежных средств, состоящей из суммы остатка денежных средств на Счетах на начало календарного дня и суммы денежных средств, поступивших на Счета в течение календарного дня.

Максимальные сроки непрерывной задолженности по каждому Кредиту (Кредитам) для каждого Заемщика составляют не более 30 (Тридцать) календарных дней.

Задолженность по Кредиту (Кредитам) погашается ежедневно. В полном объеме задолженность по Кредиту (Кредитам) должна быть погашена Заемщиком, получившим Кредит, не позднее последнего дня сроков непрерывной задолженности для каждого Заемщика, но не позднее даты окончания срока действия Соглашения.

За пользование Кредитом (Кредитами), предоставленным в рамках Соглашения, Заемщики уплачивают Кредитору проценты в следующих размерах:

- для Заемщика 1 - в размере 5,5 % (Пять целых 5/10 процентов) годовых;*
- для Заемщика 2 - в размере 5,5 % (Пять целых 5/10 процентов) годовых;*
- для Заемщика 3 - в размере 5,5 % (Пять целых 5/10 процентов) годовых;*
- для Заемщика 4- в размере 5,5 % (Пять целых 5/10 процентов) годовых.*

Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который происходит начисление неустойки.

Заемщики обязуются в течение срока действия Соглашения, поддерживать по Счетам суммарный ежемесячный кредитовый оборот (сумма ежемесячных кредитовых оборотов по Счетам Заемщиков, открытых у Кредитора, в размере не менее 200% (Двести процентов) от средней суммы ежемесячной фактической задолженности по Соглашению.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками обязательств, предусмотренных Соглашением, с Заемщиков в без акцептном порядке взимается штраф в размере 0,05% (Ноль целых 5/100 процента) от разницы между установленным и фактическим уровнем кредитовых оборотов по Счетам, за месяц, в котором данное условие не выполнялось. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Соглашения. Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон.

Дополнительным соглашением б/н №0006-ол от 18.11.2010г внесены следующие изменения и дополнения:

Подпункт «б» пункта 1.3 Соглашения изложен в следующей редакции: «б) до «30» апреля 2017 года (включая указанную дату) при условии, что ни один из Договоров банковского счета не будет расторгнут ранее указанной даты».

Пункт 1.9. Соглашения изложен в следующей редакции: «1.9. Обеспечением исполнения Заемщиками обязательств по настоящему Соглашению является:

- поручительство ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», оформленное Договором поручительства №0006-ол/п1 от «18» ноября 2010 г.;
- поручительство ООО «Тюмень Водоканал», оформленное Договором поручительства №0006-ол/п2 от «18» ноября 2010 г.;
- поручительство ООО «Оренбург Водоканал», оформленное Договором поручительства №0006-ол/п3 от «18» ноября 2010 г.;
- поручительство ООО «Краснодар Водоканал», оформленное Договором поручительства №0006-ол/п8 от «24» июля 2012 г.;
- поручительство ООО «РВК-Воронеж», оформленное Договором поручительства №0006-ол/п9 от «12» октября 2012 г.».

Пункт 4.5 Соглашения изложен в следующей редакции:

«4.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками обязательства, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Соглашения, Кредитор вправе потребовать от каждого Заемщика уплаты штрафа в размере, рассчитанном по формуле:

$$P_j = \frac{(1,5 \times \text{ЦБ} - 5,5\%) \times O_j \times \left(1 - \frac{\sum_i S_i}{\sum_j O_j}\right)}{N}, \text{ где}$$

P_j – штраф, подлежащий уплате j-м Заемщиком за каждый день нарушения условия по поддержанию совокупного ежедневного остатка на расчетных счетах Участников поддержания ежедневных остатков;

ЦБ – ключевая ставка Банка России на дату нарушения условия по поддержанию совокупного остатка на расчетных счетах Участников поддержания ежедневных остатков;

O_j – задолженность j-го Заемщика по Счету овердрафта;

S_i – остаток «до востребования» на i-ом расчетном счете Участника поддержания ежедневных остатков;

N – 365 или 366 (количество дней в году в соответствии с действительным числом календарных дней в году).

Штраф взимается не позднее 4-го (Четвертого) рабочего дня месяца следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение условия о поддержании совокупного ежедневного остатка.

Начисление и взимание штрафа с Заемщиков осуществляется пропорционально их задолженности по Счетам овердрафта.

Заемщик предоставляет Кредитору право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать штраф со своих счетов в валюте Российской Федерации, открытых у Кредитора».

Абзац первый пункта 5.1 Соглашения в следующей редакции: «5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями всех Сторон и действует до «30» апреля 2017 года (включительно)».

Соглашение дополнено пунктом 6.1.1 следующего содержания:

«6.1.1. Кредитор имеет право не осуществлять платежи/операции в рамках настоящего Договора, если это противоречит применимым к Кредитору требованиям (в том числе направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), установленным императивными нормами законодательства РФ (в том числе международными договорами Российской Федерации), или императивными нормами законодательства Соединенных Штатов Америки (в случае осуществления платежей/операций в долларах США и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства США является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории США), или императивными нормами законодательства Европейского Союза (в случае осуществления платежей/операций в Евро и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства ЕС является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории ЕС), или императивными нормами законодательства иных государств (в случае осуществления платежей/операций в валюте указанных государств и/или при участии лиц, для которых соблюдение законодательства указанных иностранных государств является обязательным, в том числе зарегистрированных на территории указанных иностранных государств), применимого к Кредитору и/или к участвующим в осуществлении платежа/операции лицам».

Приложение №1 к Соглашению в следующей редакции:

«Приложение №1

*к Соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте)
с общим лимитом №0006-ол от «18» ноября 2010 г.*

ПЕРЕЧЕНЬ

Участников поддержания ежедневных остатков

<i>Наименование Участника поддержания ежедневных остатков</i>	<i>Номер расчетного счета</i>
<i>Заемщик 1</i>	<i>40702810723100000559 40702810623100000235 40702810623100000167</i>
<i>Заемщик 2</i>	<i>40702810638290000894 40702810538320000314</i>
<i>Заемщик 3</i>	<i>40702810829250000754 40702810029250000868 40702810829250000424 40702810129250000425</i>
<i>Заемщик 5</i>	<i>40702810501400001093</i>
<i>Заемщик 6</i>	<i>40702810726020001094 40702810826020000940</i>
<i>Заемщик 8</i>	<i>40702810301400002441 40702810502940000634</i>
<i>ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»</i>	<i>40702810001400001315</i>
<i>ООО «РВК-Финанс»</i>	<i>40702810801400001366</i>
<i>ООО «РВК-консалтинг»</i>	<i>40702810801400001133</i>
<i>VENTRELT HOLDINGS LTD</i>	<i>40807810601400000190</i>
<i>GENILE TRADE LIMITED</i>	<i>40807810201400000273</i>
<i>BRIEVA INVEST LIMITED</i>	<i>40807810801400000204</i>
<i>ООО «РВК-Инвест»</i>	<i>40702810401400000806</i>

Стороны сделки: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: не требуется

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей) рублей, что составляет 14,22 % от стоимости активов Общества. Стоимость активов Общества на 30.09.2015 1 406 663 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.04.2017г. Срок исполнения обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочки в исполнении обязательств отсутствуют

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Решение об одобрении принято единственным участником

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: «06» марта 2015 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника от «06» марта 2015 года №46/15

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения о сделке отсутствуют

4. Дата совершения сделки: 05 ноября 2015

договор поручительства № PR/134/15

Предмет и иные существенные условия сделки: В соответствии Договором поручительства, заключенным с ПАО «РОСБАНК», в качестве обеспечения исполнения ООО «РВК-Финанс» своих обязательств по Кредитному договору №RK/062/15 от 05.11.2015 между ООО «РВК-Финанс» и ПАО «РОСБАНК»:

Цель предоставления кредита: финансирование временных финансовых потребностей Заемщика на период до размещения облигационного займа

Сумма кредита: 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов)

Проценты по кредиту: - 12,9% - на первый процентный период

- Ставки MosPrime, увеличенной на Маржу Кредитора. Маржа Кредитора – 1,75 % годовых. Ставка MosPrime, увеличенная на Маржу Кредитора, устанавливается первый раз в дату окончания первого процентного периода, далее на ежемесячной основе в даты окончания каждого процентного периода и применяется ко всей сумме задолженности начиная с календарного дня, следующего за датой установления ставки.

В случае нарушения Заемщиком обязательства, Кредитор имеет право увеличить процентную ставку на 0,5%.

Срок предоставления кредита: 6 календарных месяцев с даты предоставления кредита. Срок кредита может быть одновременно автоматически продлен на 6 календарных месяцев, при условии получения Кредитором письменного заявления Заемщика.

Договор вступает в силу с даты его подписания. Окончание срока действия договора определяется датой полного исполнения обязательств по нему.

Стороны сделки: ПАО «РОСБАНК», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: не требуется

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, что составляет 17,77 % от стоимости активов Общества. Стоимость активов Общества на 30.09.2015 1 406 663 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Поручительство дается на срок до момента исполнения всех обязательств Заемщика по Кредитному договору плюс два года, но не более чем «5» ноября 2018 года. Срок исполнения обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочки в исполнении обязательств отсутствуют

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Решение об одобрении принято единственным участником

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: «03» ноября 2015 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника от «03» ноября 2015 года №156/15

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения о сделке отсутствуют

*5. Дата совершения сделки: 05 ноября 2015
договор поручительства № ДП-КД-860-КС/00-860-15*

Предмет и иные существенные условия сделки: В соответствии Договором поручительства, заключенным с ПАО «Совкомбанк», в качестве обеспечения исполнения ООО «РВК-Финанс» своих обязательств по Кредитному договору № КД-860-КС/00-860-15 от 05.11.2015 между ООО «РВК-Финанс» и ПАО «Совкомбанк»:

Цель предоставления кредита: бридж-финансирование на погашение размещенных облигаций Заемщика

Сумма кредита: 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов)

Проценты по кредиту: - 13,5% годовых. В случае полного досрочного погашения кредита в течение 30 прошедших дней с даты выдачи кредита -13% годовых.

Срок возврата кредита: не позднее «4» ноября 2016г.

Неустойка: за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

- по внесению платежей в счет возврата кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

- по предоставлению документации и документов 0,02 % от остатка ссудной задолженности за каждый день просрочки.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в период действия Договора.

Стороны сделки: ПАО «Совкомбанк», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: не требуется

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 284 425 000,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч рублей) рублей, что составляет 20,22 % от стоимости активов Общества. Стоимость активов Общества на 30.09.2015 1 406 663 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Поручительство возникает с момента подписания договора и прекращается по истечении 3-х календарных лет, прошедших от даты «04» ноября 2016 г. Срок исполнения обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: Просрочки в исполнении обязательств отсутствуют

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Решение об одобрении принято единственным участником

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: «03» ноября 2015 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника от «03» ноября 2015 года №166/15

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения о сделке отсутствуют

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Кредитный рейтинг Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя с момента его государственной регистрации не присваивался.

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

Лицо, предоставившее обеспечение не является акционерным обществом.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет погашенных (аннулированных) ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет выпусков, ценные бумаги которых не являются погашенными.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало 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 с залоговым обеспечением денежными требованиями

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом. У Поручителя отсутствуют именные ценные бумаги.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- *Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».*
- *Иные законодательные акты.*

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Сведения не указываются, лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход:

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций.

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.