

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»

за 4 квартал 2015 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **394038 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90**

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
«РВК-Воронеж»
"12" февраля 2016 г.

_____ А.В. Броцман
(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 лица, предоставившего обеспечение:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «Альфа-Банк») 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 ИНН 7728168971
р/с 40702810301400002441 расчетный
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «Альфа-Банк») 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 ИНН 7728168971
р/с 40702810502940000634 расчетный
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (АО «Райффайзенбанк») 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17, стр.1 ИНН 7744000302
р/с 40702810700002439172
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение. Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение. Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

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	Год рождения	Должность
Броцман Андрей Викторович	1968	Генеральный директор ООО «РВК-Воронеж»

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 отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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 кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	200 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	0
Срок кредита (займа), лет	5 лет 6 месяцев
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,5%
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2017г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
--	--

Кредитное соглашение №00TY6L об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.05.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	130 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	35 000 000
Срок кредита (займа), лет	6 лет 7 месяцев
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,78%
Количество процентных (купонных) периодов	80
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитное соглашение №00ZC5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 13.12.2012 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	170 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	53 069 779
Срок кредита (займа), лет	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,75%
Количество процентных (купонных) периодов	72
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитное соглашение №012U2L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	370 000 000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	73 731 666
Срок кредита (займа), лет	5 лет 7 месяцев
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,75%
Количество процентных (купонных) периодов	67
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение №01F77L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2015 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 200 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	519 625 610
Срок кредита (займа), лет	7 лет 1 месяц
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15,6%
Количество процентных (купонных) периодов	85
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2022г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение №39461 от 16.11.2011 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития), One, Exchange Square, London EC2A 2JN United Kingdom
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	798 500 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	698 687 500
Срок кредита (займа), лет	10 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,73%
Количество процентных (купонных) периодов	120

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.12.2024г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	-

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитное соглашение №110100/1449 от 12.12.2014 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	1 805 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0
Срок кредита (займа), лет	10 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,5%
Количество процентных (купонных) периодов	119
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	05.11.2024г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	Привлечение кредитных средств по данному кредитному соглашению не осуществлялось.

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2015
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	520 855 616
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	40 480 616
В том числе в форме залога или поручительства	520 855 616

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 соответствующего

отчетного периода.

вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения

1. Вид, содержание обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО РОСБАНК в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».**

Размер обеспеченного обязательства: **225 000 000 руб.**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **05.11.2018**

Способ обеспечения: **поручительство**

Условия предоставления обеспечения:

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основного долга кредита, уплату процентов за пользование кредитом, процентов за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора в размере своей ответственности.

2. Вид, содержание обязательства: **Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ПАО «Совкомбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».**

Размер обеспеченного обязательства: **255 375 000 руб.**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **04.11.2016**

Способ обеспечения: **поручительство**

Условия предоставления обеспечения:

Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств, в том числе:

а) по возврату кредита;

б) по уплате процентов (внесению платы) за пользование кредитом;

в) по уплате комиссионного вознаграждения (комиссий);

г) по уплате неустойки;

д) по возмещению судебных издержек Кредитора, связанных с принудительным взысканием долга, а также убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств;

е) по внесению платы за пользование чужими денежными средствами.

Срок, на который предоставляется обеспечение: **04.11.2019**

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) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:

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

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 лица, предоставившего обеспечение может сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности лица, предоставившего обеспечение и исполнении обязательств по ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение.

В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг лица, предоставившего обеспечение может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли лицо, предоставившее обеспечение оценивает как маловероятную.

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках:

Поскольку лицо, предоставившее обеспечение осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, то риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение на внешних рынках, отсутствуют.

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 лицо, предоставившее обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение занимают затраты на тепло.

Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло - электроэнергию, свойственны лицу, предоставившему обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение и исполнение 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 лица, предоставившего обеспечение 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 лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску облигаций. Однако, вероятность резкого изменения цен, лицо, предоставившее обеспечение оценивает как маловероятную.

Внешний рынок

Лицо, предоставившее обеспечение не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, лицо, предоставившее обеспечение 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 организации на долгосрочный период - 5 лет (при первом применении - 3 года) по методу индексации на основе определения уровня затрат с применением долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, удельный расход электрической энергии. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, средства на инвестиции предусматриваются в нормативной прибыли ресурсоснабжающей организации. Вместе с тем, могут сохранять действие инвестиционные надбавки к тарифам, ранее установленные для финансирования инвестиционных программ.

Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, для потребителей 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 лицом, предоставившем обеспечение своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску облигаций.

Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что лицо, предоставившее обеспечение 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 завершённый отчетный период:

Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Российская Федерация

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

26 января 2015 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BBB-/A-3» до «BB+/B». Также были понижены долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в национальной валюте с «BBB/A-2» до «BBB-/A-3». Эти рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), куда они были помещены с негативным прогнозом 23 декабря 2014 г. Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Негативный». Кроме того, Standard & Poor's понизило оценку риска перевода и конвертации валюты с «BBB-» до «BB+», и ответными санкциями российского правительства. По прогнозам Standard & Poor's реальный рост ВВП на душу населения в России на протяжении горизонта прогнозирования (2015-2018гг.) в среднем будет меньше, чем у стран с сопоставимым уровнем душевого дохода. В декабре 2014г. Банк России увеличил ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов (в течение пяти дней) — до 17%. Эта мера ставила своей целью сдерживание резкого обесценения рубля и ограничение инфляции. Рубль на некоторое время укрепился по отношению к доллару США, но затем продолжал обесцениваться, достигнув примерно 66 руб./1 долл. США (по состоянию на 26 января 2015г.) по сравнению примерно с 35 руб./1 долл. США годом ранее. Процентная ставка по межбанковским кредитам значительно увеличилась, поднявшись существенно выше ключевой процентной ставки, однако с тех пор немного снизилась.

Агентство рассматривает подобные изменения ставок финансовых инструментов как важные индикаторы ослабления механизма трансмиссии денежно-кредитной политики и ожидает сокращения кредитования экономики, что, по всей видимости, будет подрывать ее дальнейший рост. По мнению Standard & Poor's конвертация рублей в иностранную валюту российскими гражданами в течение 2014 г. усиливала ослабление курса национальной валюты. Учитывая влияние дорожающего импорта на внутренние цены в целом, инфляция в 2015 г. превысит по прогнозам агентства - 10%. Вследствие ослабления рубля, ограничения доступа ключевых секторов экономики к международным рынкам капитала вследствие санкций и экономической рецессии в 2015г. Standard & Poor's ожидает, что качество активов финансовой системы России будет ухудшаться.

Также социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.*
- Политическая и государственная нестабильность.*
- Недостаточная развитость российской банковской системы.*

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.

- Колебания в мировой экономике.

Поскольку лицо, предоставившее обеспечение зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основными страновыми и региональными рисками, влияющими на деятельность лица, предоставившего обеспечение, являются риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.

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 лица, предоставившего обеспечение:

- 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 лица, предоставившего обеспечение. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ.

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

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 лицо, предоставившее обеспечение не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам лица, предоставившего обеспечение, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: Лицо, предоставившее обеспечение

предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность лица, предоставившего обеспечение.

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 лицом, предоставившим обеспечение как минимальные.

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

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:

Лицо, предоставившее обеспечение 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 лицо, предоставившее обеспечение путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования.

Лицо, предоставившее обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение также будет связана с операциями, номинированными в рублях.

Лицо, предоставившее обеспечение 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:

Информация не указывается, Поручитель не подвержен валютным рискам.

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 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 год - 6,6%, в 2013 году - 6,45%, в 2014 году – 11,36%, в 2015 году прогнозируется на уровне 7,98%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов. По мнению лица, предоставившего обеспечение, критическое значение инфляции, при которых у лица, предоставившего обеспечение могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае достижения инфляцией критического для лица, предоставившего обеспечение, значения, он планирует:

- осуществить корректировку тарифов на услуги лица, предоставившего обеспечение с учетом роста темпов инфляции;*
- разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение;*
- 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

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. Поручитель не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.

Внешний рынок

Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте.

Поручитель оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок

Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Поручитель не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.

Внутренний рынок

Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Поручитель расценивает как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

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

Внешний рынок:

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

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 соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение предполагает использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Воронежа до 01.11.2022 года.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Лицо, предоставившее обеспечение ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность лица, предоставившего обеспечение данному риску можно считать несущественной.

Внешний рынок:

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Указанные риски на внешнем рынке отсутствуют.

Риски, связанные 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

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риски, связанные с возможностью возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, а так же о качестве продукции Лица, предоставившего обеспечение минимальны, поскольку выручка Лица, предоставившего обеспечение формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Лицо, предоставившее обеспечение оказывает в регионе регистрации в условиях монополии.

2.4.6. Стратегический риск

В связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение является одной из операционных компаний Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» и осуществляет свою деятельность в отсутствие существующих и предполагаемых конкурентов, поэтому лицо, предоставившее

обеспечение не имеет отдельной стратегии развития. Стратегическую цель деятельности Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» - создание национальной компании–оператора водной отрасли, игрока международного уровня, использующего самые современные технологии для обеспечения бесперебойного доступа населения к чистой воде, эффективной очистки сточных вод и сокращения сбросов загрязняющих веществ.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью поручителя

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах.

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):

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для лица, предоставившего обеспечение основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение предполагает использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Лицо, предоставившее обеспечение имеет лицензии на право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Воронежа до 01.11.2022 года.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.

риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя: ответственность Поручителя третьих лиц (в том числе дочерних обществ) возникнет в случае невозможности третьими лицами обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли и экономике России, вероятность чего оценивается как низкая.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя, минимальны, поскольку выручка Поручителя формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Поручитель оказывает в регионах регистрации в условиях монополии.

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 «РВК-Воронеж»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **28.02.2011**

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

ООО «РВК-Воронеж»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **28.02.2011**

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: **1117746139499**

Дата государственной регистрации: **28.02.2011**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: **394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90**

Номер телефона: **(473) 206-77-07,**

Номер факса: **(473) 278-83-77**

Адрес электронной почты: **mail@vrnvodokanal.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://voronezh-rvk.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

7726671234

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. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

41.00.1 – сбор и очистка воды

Иные коды согласно ОКВЭД:

иные коды ОКВЭД, присвоенные поручителю

40.10.2 - Передача электроэнергии;
40.10.3 - Распределение электроэнергии;
40.10.5 - Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
40.30.1 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
40.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
40.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
41.00.2 - Распределение воды;
45.21.3 - Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
45.21.4 - Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
51.54.2 - Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
51.70 - Прочая оптовая торговля;
74.1 - Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
74.8 - Предоставление различных видов услуг;
90.00 - Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.
91.11 - Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *серия 036, № 00102 (переоформление лицензии серия 036 №000881 от 07.06.2013 г.)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.12.2015 г.*

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

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

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, дочерние и зависимые хозяйственные общества не имеет.

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

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

3.7. Подконтрольные лицу, предоставившего обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

У лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют подконтрольные организации.

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

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Органами управления поручителя являются:

Общее собрание участников – высший орган управления;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Управление может быть передано управляющему.

В соответствии с п.19.2 ст. 19 Устава Поручителя к исключительной компетенции общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 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 т.ч. 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, определения ее 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 оплаты его услуг;*
- 13) принятие 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 п.19.3. ст. 19 Устава Поручителя 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, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае если номинальная 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 Общества;
- 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;
- 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) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 23) согласование на должность и освобождение от должности Главного бухгалтера Общества и согласование условий трудового договора с ним;
- 24) согласование на должность и освобождения от должности заместителей Генерального директора Общества;
- 25) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;

26) принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;

27) 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;

28) 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;

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

30) 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;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором или управляющим, действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

В соответствии п.23.5. ст.23 Устава Поручителя Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом,:

- 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.

В соответствии п.23.6. ст.23 Устава Поручителя к компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок в данном случае не требуется.

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

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Генеральный директор
ФИО: Броцман Андрей Викторович

Год рождения: **13.11.1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
январь 2010 г.	июнь 2011 г.	ОАО «Оренбургнефтепродукт»	Зам. генерального директора – коммерческий директор
июнь 2011 г.	Сентябрь 2012г.	ОАО «Оренбургнефтепродукт»	Генеральный директор
октябрь 2012 г.	июнь 2014г.	Филиал ОАО Акционерная нефтяная компания «Баинефть» «Баинефть Оренбургнефтепродукт»	Директор
июль 2014г.	ноябрь 2014 г.	ООО «Баинефть-Розница»»	Генеральный директор
ноябрь 2014 г.	апрель 2015 г.	ООО «РВК-Воронеж»	Исполнительный Директор
апрель 2015 г.	по настоящее время	ООО «РВК-Воронеж»	Генеральный директор

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: **0%**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **0%**

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

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

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.

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

Дополнительная информация: **отсутствует**

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:
В соответствии со ст.25 Устава Поручителя для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создана

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

Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

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

Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.

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

Единица измерения:

Наименование показателя	2015
Средняя численность работников, чел.	<i>1 932</i>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	<i>728 339,7</i>
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	<i>9 207,6</i>

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.

Работниками Поручителя ранее создан профсоюзный орган: первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью "РВК - Воронеж".

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

Сведения о любых соглашениях или обязательствах поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном капитале, а также доля участия в уставном

капитале поручителя, которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: ***Поручитель 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) лица, предоставившего обеспечение.

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

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

ИНН: *7705701907*

ОГРН: 1057749239580

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

Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс

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

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*

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

Кипр, Никосия, Темистокли Дерви

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 капитале 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 капитале лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном 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 капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Значение показателя за 4 квартал 2015
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	4/2 198 520 252
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	4/2 198 520 252
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента,	

штук/руб.	
-----------	--

Дата совершения сделки: 23.11.2015 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Кредитное соглашение №01F77L от 23.11.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с целью предоставления кредита - рефинансирование затрат и предоставление средств для выполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» (Заемщик) в рамках Инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа города Воронеж на 2012-2016 года (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012) « (с изменениями и дополнениями).*

Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств является: поручительство ООО «РВК-Инвест», поручительство ООО «Краснодар Водоканал», поручительство ООО «Оренбург Водоканал», залог 51% доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащих ООО «РВК-Инвест».

Стороны сделки: *Акционерное общество «Альфа-Банк»(АО «Альфа-Банк»), Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж») с поручительством: ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал».*

Выгодоприобретатель: *ООО «РВК-Воронеж»*

Срок исполнения обязательств по сделке: *срок действия кредитной линии по 31.12.2022 г.,*

Размер сделки: *1 200 000 000,00 руб., 30,69%.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение единственного участника 13.11.2015 №49.*

Иные сведения: *отсутствуют*

Дата совершения сделки: 30.12.2015 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Соглашение о выдаче банковской гарантии №БГ-4672/15 от 30.12.2015 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» перед Муниципальным образованием «Городской округ город Воронеж» по Концессионному соглашению б/н от 23.03.2012 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала по осуществлению мероприятий по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объектов Концессионного соглашения в 2016 г.*

Стороны сделки: *Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК) ,Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж»), Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж» с поручительством: ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «Барнаульский Водоканал».*

Выгодоприобретатель: *Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж».*

Срок исполнения обязательств по сделке: *срок действия банковской гарантии по 31.12.2016 г. включительно.*

Размер сделки: *518 145 252,00 руб., 13,25%.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение единственного участника 25.12.2015 №59.*

Иные сведения: *отсутствуют*

Дата совершения сделки: 05.11.2015 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Финанс» перед ПАО РОСБАНК по Кредитному договору №РК/062/15 от 05.11.2015 г. В соответствии с Договором поручительства ООО «РВК-Воронеж» отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основного долга кредита, уплату процентов за пользование кредитом, процентов за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом, возмещение судебных издержек по*

взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком. При этом размер ответственности ООО «РВК-Воронеж» ограничивается суммой 225 000 000,00 руб.

*Стороны сделки: Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК)), Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж»),
Выгодоприобретатель: ООО «РВК-Финанс».*

Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия поручительства на срок до момента исполнения всех обязательств Заемщика по кредитному договору плюс 2 года, но не более чем 05.11.2018 г.

Размер сделки: 225 000 000 руб., 5,75%.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного участника 03.11.2015 №47.

Иные сведения: отсутствуют

Дата совершения сделки: 05.11.2015 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Финанс» перед ПАО «Совкомбанк» по Кредитному договору №КД-860-КС/00-860-15 от 05.11.2015 г. В соответствии с Договором поручительства ООО «РВК-Воронеж» отвечает перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату кредита, по уплате процентов за пользование кредитом, по уплате комиссионного вознаграждения (комиссий), предусмотренных кредитным договором, по уплате неустойки, по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком, по внесению платы за пользование чужими денежными средствами. При этом размер ответственности ООО «РВК-Воронеж» ограничивается суммой 255 375 000,00 руб.

*Стороны сделки: Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК)), Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж»),
Выгодоприобретатель: ООО «РВК-Финанс».*

Срок исполнения обязательств по сделке: даты возврата кредита: не позднее 04.11.2016 г.

Поручительство прекращается по истечении 3-х календарных лет, прошедших от даты возврата кредита.

Размер сделки: 255 375 000 руб., 6,53%.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного участника 03.11.2015 №48.

Иные сведения: отсутствуют

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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не

указывается

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
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 завершенного отчетного года
Существенные изменения 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 завершенного 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 капитала лица, предоставившего обеспечение

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

Размер долей участника общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РВК - Инвест"**
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **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.**

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

Изменений размера УК 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение *Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, указываются:*

Дата совершения сделки: **23.11.2015 г.**

Вид и предмет сделки: **Кредитное соглашение №01F77L от 23.11.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии.**

Стороны сделки: **АО «Альфа-Банк» (Кредитор)и ООО «РВК-Воронеж»(Заемщик) с поручительством: ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал».**

Выгодоприобретатель: **ООО «РВК-Воронеж»**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Цель предоставления кредита - рефинансирование затрат и предоставление средств для выполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» (заемщик) в рамках Инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа города Воронеж на 2012-2016 года (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012) « (с изменениями и дополнениями).**

Срок исполнения обязательств по сделке: *срок действия кредитной линии по 31.12.2022 г.*,
Размер сделки в денежном выражении: *1 200 000,00 тыс. руб.*
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: *30,69%*.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 909 288 тыс. руб.*
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: *Единственный участник*
Дата принятия и номер решения об одобрении сделки: *13.11.2015 №49*
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *12.11.2015 №15/15.*

Дата совершения сделки: *30.12.2015 г.*
Вид и предмет сделки: *Соглашение о выдаче банковской гарантии №БГ-4672/15 от 30.12.2015 г.*
Стороны сделки: *ПАО РОСБАНК (Гарант), ООО «РВК-Воронеж» (Принципал), Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж» (Бенефициар) с поручительством: ООО «Оренбург Водоканал» и ООО «Барнаульский Водоканал».*
Выгодоприобретатель: *Муниципальное образование «Городской округ город Воронеж».*
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Выдача безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Концессионному соглашению б/н от 23.03.2012 г. с последующими изменениями и дополнениями. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала по осуществлению мероприятий по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объектов Концессионного соглашения в 2016 г.*
Срок исполнения обязательств по сделке: *срок действия банковской гарантии по 31.12.2016 г. включительно.*
Размер сделки в денежном выражении: *518 145,252 тыс. руб.*
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: *13,25%*.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 909 288 тыс. руб.*
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: *Единственный участник*
Дата принятия и номер решения об одобрении сделки: *25.12.2015 №59*
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

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
Поручитель 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
Указанных выпусков нет.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям с обеспечением лица, предоставившего обеспечение.

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

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями

Указанных залоговых обеспечений нет.

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало и не размещает эмиссионные ценные бумаги, в связи с этим информация в данном пункте не предоставляется.

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

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

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

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

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

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