

УТВЕРЖДЕН

Решением очередного общего  
собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РВК-Финанс»  
Протокол от «05» мая 2016 г. № 01Г/16

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«РВК-Финанс»,  
Приказ от «28» апреля 2016 г. № 001/16-РВКФ

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

Код Общества: 

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

 – 

R
---

по итогам работы за 2015 год

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

<b>Генеральный директор</b> <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> <b>«РВК-Финанс»</b>		<b>А.В. Коваленко</b>
		(подпись)
Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.		
<b>Главный бухгалтер</b> <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> <b>«РВК-Финанс»</b>		<b>А.В. Касьян</b>
		(подпись)
Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.		
		М.П.

## 1. Информация об Обществе

### 1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «РВК-Финанс».**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

**Limited liability company «RVK-Finance».**

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

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

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

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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"

ОГРН 1028600950014.

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

ИНН: 8603003550.

КПП: 860301001.

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

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

### 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077759414457.

Дата государственной регистрации: «24» августа 2007 года.

Наименование регистрирующего органа:

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

Общество создано на неопределенный срок.

### 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7703643030.

### 1.4. Краткое описание истории создания и развития Общества

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

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

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

- выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
- выпуск и размещение иных ценных бумаг;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;
- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;

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

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

Миссия Общества: миссия Общества внутренними документами не определена.

#### **1.5. Филиалы и представительства Общества:**

у Общества отсутствуют филиалы и/или представительства.

#### **1.6. Сведения о наличии у Общества лицензий**

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

#### **1.7. Структура управления Общества в 2015 году:**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

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

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

#### **1.8. Сведения об участниках Общества:**

Полное фирменное наименование:

***Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест».***

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

ИНН: ***7705701907.***

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

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

Полное фирменное наименование:

***Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)***

Сокращенное фирменное наименование:

***VENTRELT HOLDINGS LTD.***

ИНН: ***не предусмотрено.***

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

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

#### **1.9. Сведения об аудитор (аудиторах) Общества:**

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

Создание Ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.

Полное фирменное наименование аудитора:

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «2К»*

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

ИНН: *7734000085*

ОГРН: *1027700031028*

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

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

Адрес электронной почты: [info@2kaudit.ru](mailto:info@2kaudit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Московская аудиторская Палата*

Место нахождения: *107031 Россия, Москва, Петровский пер., 8, стр. 2*

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

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

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

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

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

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

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

#### **1.10. Контактная информация**

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества:

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

Номер телефона: *(495) 514-02-11*

Номер факса: *(495) 514-02-11*

Адрес электронной почты: [office@rosvodokanal.ru](mailto:office@rosvodokanal.ru)

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

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

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

## 2. Положение Общества в отрасли

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

Общество осуществляет свою деятельность на долговом рынке капитала по привлечению финансирования для компаний Группы «РОСВОДОКАНАЛ». В соответствии с целями создания Общество осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

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

На предоставление Обществом услуг по привлечению финансирования могут повлиять макроэкономические тенденции в экономике России.

### **Экономические факторы:**

В течение практически всего 2015г. рынок рублевых облигаций оставался под давлением, которое в течение всего прошедшего года было обусловлено в первую очередь резким ослаблением рубля, связанным как с внешними, так и внутренними причинами. Кроме того к негативным факторам прибавились геополитические риски, связанные с введением секторальных санкций к России со стороны Запада и постоянными угрозами их ужесточения и ответными мерами России на введенные санкции. В результате по итогам 2015 г. на рынке рублевых облигаций наблюдалось сокращение размещений новых выпусков облигаций на первичном рынке, снижение ликвидности на вторичном рынке и рост процентных ставок. Основной поддержкой рынка рублевых облигаций, которая помогла избежать массовых распродаж со стороны большей части инвесторов, были операции Банка России по рефинансированию банковского сектора под залог ценных бумаг, а также ряд других мер, направленных на стабилизацию банковской системы (в т.ч. повышение валютной ликвидности, ослабления требований к кредитным организациями др.).

Основными факторами давления стало ослабление цен на нефть и ограничения на привлечение долгосрочного капитала крупнейшими российскими компаниями и банками. В 2016 году рынок рублевых облигаций также останется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые будут оказывать скорее негативное влияние и приносить больше неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка.

### **Внешние факторы:**

**Геополитические риски.** Одним из основных внешних факторов остаются геополитические риски, связанные с ограничениями со стороны США и Евросоюза. Сохранение санкций существенно затруднит выход на рынки внешнего заимствования для российских компаний и повысит риски рефинансирования при погашении долгов.

**Нефтяные котировки.** Сохранение низкой цены на нефть (\$35–40/барр.) на большую часть года или ее дальнейшее снижение приведет к продолжению рецессии и ухудшению макроэкономических показателей экономики России.

**Кредитные рейтинги.** Снижение кредитного рейтинга России будет также иметь негативные последствия для рынка российских облигаций и рынка капитала в целом, что отразится на ликвидности и объеме спроса на ценные бумаги российских эмитентов. Однако для внутреннего облигационного рынка влияние этих факторов будет напрямую зависеть от действий Банка России и проводимой им кредитно-денежной политики в 2016 году.

### **Внутренние факторы:**

Экономическая ситуация в стране.

В первые месяцы 2016 года основные макротенденции, сложившиеся в 2015 году, продолжились. Резкое падение экономической активности, произошедшее в декабре-январе, оказалось устойчивым. При сохранении статус-кво падение базовых отраслей по итогам года составит около 1,1%. Продолжение снижения цен на нефть приведет к сокращению доходов бюджета уже в I квартале 2016 г. и более глубокому спаду в экономике. Более высокие расходы по кредитам и инфляция окажут давление на внутренний спрос, замедляя восстановление экономики до второго полугодия 2017 г.

**Курс рубля.** Резкое ослабление рубля в конце 2014 году и в начале 2015 года стало отражением его высокой зависимости от нефтяных цен, а также реакцией на введение санкций западных стран, ограничивших российским банкам и компаниям доступ на внешние рынки капитала. Нестабильность и высокая волатильность на валютном рынке негативно влияет на привлекательность рублевых долговых инструментов и сокращает спрос на них со стороны инвесторов.

Очевидно, что в 2016 году можно ожидать изменений в денежно-кредитной политике Банка России, в том числе с учетом принятого антикризисного плана Правительства страны.

Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые и ранее сдерживали развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
- В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходность рублевых облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

Сведения об общей оценке результатов деятельности Общества в данной отрасли:

Оценка результатов деятельности Общества в сфере основной деятельности, по мнению органов управления, положительная.

Сведения об оценке соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Общества, результаты):

По мнению органов управления Общества, результаты деятельности Общества соответствуют развитию финансовой отрасли. Причинами, обосновывающими полученные положительные результаты, по мнению органов управления Общества, являются грамотно выстроенная политика принятия корпоративных решений и стратегия сбалансированного развития. Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества.

### **Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества**

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

Предприятия Группы стабильно развиваются, придерживаясь общей стратегии сбалансированного развития. Данная стратегия является основным фактором снижения влияния негативных тенденций российского финансового рынка, которые могут в наибольшей степени повлиять на деятельность Общества.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

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

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

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

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

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

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с

результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

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

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Обществом как средняя.

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

К таким факторам относится улучшение ликвидности российского рынка облигаций, рост спроса на корпоративные облигации вследствие положительной динамики макроэкономических показателей Российской Федерации.

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

#### **3.1. Отраслевая принадлежность Общества**

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

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

#### **3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества**

##### **Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества**

Вид хозяйственной деятельности: *выпуск и размещение облигаций*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	<b>336 702</b>	<b>301 178</b>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Общества, %	<b>100</b>	<b>100</b>

Наименование показателя	2015
Норма чистой прибыли, %	<b>3,36</b>
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	<b>0,09</b>
Рентабельность активов, %	<b>0,3</b>

Рентабельность собственного капитала, %	<b>18,24</b>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	<b>53 006</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	<b>1,37</b>

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

**Коэффициент нормы чистой прибыли** свидетельствует о доле чистой прибыли в объеме продаж продукции Общества, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 2015 года значение показателя составило 3,36%.

**Коэффициент оборачиваемости активов** показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент за 2015 год составил значение 0,09 раз.

**Рентабельность активов** характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя "рентабельность активов" Общества объясняются спецификой деятельности Общества. Показатель "рентабельность активов" Общества за 2015 год достиг значения 0,3 %.

**Рентабельность собственного капитала** показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель "рентабельности собственного капитала" Общества высокий. По итогам 2015 г этот показатель составил 18,24 %.

**Непокрытый убыток** представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 2015 г. составил – 53 006 тыс. рублей. Показатель "**Соотношение непокрыто убытка**" достиг значения 1,37%.

Отраженный в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рост чистой прибыли по итогам 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с ростом выручки Общества в отчетном периоде.

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

Наименование показателя	<b>2015</b>
Производительность труда	<b>336 702</b>
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	<b>61,46</b>
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	<b>0,98</b>
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	<b>46,74</b>
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0</b>

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

**Производительность труда** – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднесписочную численность работников. Производительность труда Общества за 2015 г. составила 336 702 тыс. руб. на человека.

**Отношение размера задолженности к собственному капиталу** является индикатором **финансовой зависимости**. Оно показывает, насколько Общество зависит от привлеченных средств. Значительное превышение уровня задолженности над собственным капиталом за 2015 год объясняется тем, что в декабре 2015 года Общество разместило облигации серии БО-01 в объеме 3 млрд. руб.



**Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** отражает долю долгосрочной задолженности Общества в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за 2015 год на уровне 0,98 свидетельствуют о том, что в составе задолженности Общества долгосрочные обязательства преобладают, что связано с размещением Обществом облигаций серии БО-01 в объеме 3 млрд. руб.

**Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** показывает, насколько операционная прибыль Общества покрывает его текущие долги. Значение данного показателя в 2015 году достигло уровня 46,74.

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

**Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств**

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

Наименование показателя	2015
Чистый оборотный капитал	<b>3 191 868</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>5,74</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>5,74</b>

**Чистый оборотный капитал** - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Значение данного показателя за 2015 год составило 3 191 868 тыс. руб.

**Коэффициент текущей ликвидности** показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (рекомендуемое значение не менее 2-х). Значение данного коэффициента за 2015 г. составило 5,74.

**Коэффициент быстрой ликвидности** - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значение данного коэффициента за 2015 г. составило 5,74.

Общая структура себестоимости Общества:

Наименование статьи затрат	2015
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	<b>0,08</b>
Проценты по кредитам, %	<b>99,89</b>
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	<b>0,03</b>
Амортизация основных средств, %	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты (пояснить)	-
амортизация по нематериальным активам, %	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-
обязательные страховые платежи, %	-

представительские расходы, %	-
иное, %	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	<b>100</b>
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	<b>336 702</b>

### **Финансовые вложения Общества**

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

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

### **Обязательства Общества**

**Заемные средства и кредиторская задолженность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	<b>3 136 224</b>
в том числе:	
кредиты	<b>0</b>
займы, за исключением облигационных	<b>136 224</b>
облигационные займы	<b>3 000 000</b>
Краткосрочные заемные средства	<b>674 332</b>
в том числе:	
кредиты	<b>0</b>
займы, за исключением облигационных	<b>674 332</b>
облигационные займы	<b>0</b>
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	<b>0</b>
в том числе:	
по кредитам	<b>0</b>
по займам, за исключением облигационных	<b>0</b>
по облигационным займам	<b>0</b>

### **Структура кредиторской задолженности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	<b>24</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
в том числе	

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	24
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### Сведения о размере дебиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	32 447
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	32 447
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

### 3.3. Кредитная история Общества

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<p><b>1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.</b></p>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Приобретатели ценных бумаг выпуска</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>3 000 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>0,00</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>5</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>9,27</b>

Количество процентных (купонных) периодов	<b>10</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>09.11.2015</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>09.11.2015</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Обществом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>2. Договор займа № 011/12-РВКИ/005/12-РВКФ от 27.06.2012</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>136 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>136 000 000</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>4</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>1</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>-</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>25.06.2016</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. Кредит, Соглашение № 522 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 06.05.2013</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>135 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>0</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>5,66</b>

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>12,52</b>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>31.12.2018</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>4. Договор займа № 078/14-УК/004/14-РФКФ от 07.08.2014</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>136 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>136 000 000</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>2</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>1</b>
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>06.08.2016</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>5. Договор займа № 005/15-УК/001/15-РВК-Ф от 01.02.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	<b>ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 115191, г. Москва,</b>

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Гамсоновский пер, 2, стр. 4</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>135 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>135 000 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>2</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>1</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>-</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.01.2017</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>6. Договор займа № 040/15-УК/002/15-РВКФ от 29.04.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>143 600 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>133 600 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>1</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>-</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>29.04.2016</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>7. Договор займа № 046/15-УК/004/15-РВКФ от 22.04.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>200 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>0</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>1</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>-</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>21.04.2016</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>8. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №4802-01-36320-R, дата государственной регистрации 05.11.2015.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Приобретатели ценных бумаг выпуска</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>3 000 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>3 000 000 000</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>5</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>13.5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>10</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных	<i>Нет</i>

просрочек и их размер в днях	
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>21.12.2020</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Дата размещения 28.12.2015 года</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>9. Договор займа 116/15-УК/006/15-РВКФ от 05.11.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, 2, стр. 4</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>144 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>144 000 000</b>
Срок кредита (займа), (лет)	<b>1</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>8.25%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>1</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>нет</b>
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>31.12.2016</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Действующий</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>10. Договор о предоставлении кредита № КД-860-КС/00-860-15 от «05» ноября 2015 года</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480, КПП 440101001, местонахождение: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильчиков, д. 46</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>1 500 000 000</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>0</b>



Срок кредита (займа), (лет)	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>13.5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>05.11.2016</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>28.12.2015</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>10. Кредитный договор №RK/062/15 от 05.11.2015</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Публичное акционерное общество РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<i>1 500 000 000</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<i>0</i>
Срок кредита (займа), (лет)	<i>1</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>13.5</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>12</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>нет</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>05.11.2016</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>28.12.2015</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>облигации на предъявителя серии 01 процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со</i>
--	--

	<i>сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Государственный регистрационный номер: 4-01-36320-R Дата государственной регистрации: 17.01.2008 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ФСФР России</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>21.07.2011</i>
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	<i>Исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам</i>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>облигации на предъявителя облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>государственный регистрационный номер №4-03-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных	<i>ФСФР России</i>

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>3 000 000 (Три миллиона) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>09.11.2015</b>
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)	<b>Исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам</b>

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

#### Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>дата государственной регистрации 14.10.2010 г.</b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ЗАО «ФБ ММВБ»</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>3 000 000 (Три миллиона) штук</b>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации	<b>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</b>

наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>18.11.2010г. -</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>21.12.2020г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://rvkfinans.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</i>

***Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением***

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» 115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский д. 2 стр. 4, ИНН 7705701907, ОГРН 1057749239580</i>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>Поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<i>5 000 000 (Пять миллионов) рублей 6 000 000 руб.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<a href="http://rvkfinans.ru/">http://rvkfinans.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</a>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»</b> <b>350062, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Каляева 198;</b> <b>ИНН 2308111927</b> <b>ОГРН 1052303701922</b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b>Поручительство</b>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<b>1 550 000 000 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.</b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<a href="http://rvkfinans.ru/">http://rvkfinans.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</a>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»</b> <b>625007, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31</b> <b>ИНН 7204014438</b>
---	--

на то, что таким лицом является эмитент	<b>ОГРН 1057200947253</b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b>Поручительство</b>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<b>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 460 000 000 руб.</b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<b><a href="http://rvkfinans.ru/">http://rvkfinans.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</a></b>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется), лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<b>ИНН 7726671234 ОГРН 1117746139499</b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b>Поручительство</b>
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения	<b>450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей</b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b>обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых</b>

	<i>облигаций по требованию владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее – Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i><a href="http://rvkfinans.ru/">http://rvkfinans.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693</a></i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

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

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>
---	--------------------

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

В отношении облигаций Общества осуществляется централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Краткое наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

ИНН: 7702165310

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

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

### 3.7. Сведения о кредитных рейтингах Общества

Объект присвоения кредитного рейтинга:

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

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

Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг и дата его присвоения: **4B02-01-36320-R от «05» ноября 2015 г.;**

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

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.10.2013	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
08.10.2013	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-(rus)</i>
31.10.2015	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
31.10.2015	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-</i>
12.01.2016	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)</i>
12.01.2016	<i>Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-</i>

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:

**Fitch Ratings CIS Ltd.**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:



#### 4. Перспективы развития Общества

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

##### Планы Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»:

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

##### Ключевыми элементами бизнес - стратегии Группы являются:

1. Расширение регионов присутствия. В качестве основных целевых рынков рассматриваются города Российской Федерации с населением от 300 тыс. человек. РОСВОДОКАНАЛ планирует расширить свою географию бизнеса за счет 5 – 12 новых проектов по управлению водопроводно-канализационным хозяйством городов России.
2. Повышение операционной эффективности. В конце 2013 года, был проведен комплексный технико-финансовый аудит водоканалов, в результате которого был сформирован список мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности водоканалов. Эффекты от мероприятий, которые планируется реализовать были учтены при финансовом планировании 2014-2018 гг. Компания продолжает поиск и внедрение наилучших практик и технологических решений для дальнейшего снижения издержек и повышения операционной эффективности.
3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников водоканалов. Ежегодно группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» выделяет значительные средства на профессиональное обучение персонала и развитие Корпоративных учебных центров в регионах присутствия ГК. Особое внимание уделяется обучению на предприятиях ключевого менеджерского состава, входящих в кадровый резерв ГК.
4. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов: повышение производительности труда через внедрение лучших российских и зарубежных практик в области управления персоналом, организации и нормирования производственного процесса, повышения квалификации сотрудников, проведения конкурсов и проф. соревнований. Активно внедряются системы «Бережливое производство».
5. Повышение имиджа ГК «РОСВОДОКАНАЛ» как привлекательного и социально ответственного работодателя.
6. Развитие инжинирингового бизнеса. В 2014г. в рамках совершенствования процедуры закупки услуг на ПИР и СМР разработан и внедрен Пакет квалификационных документов, разработан и внедрен регламент по управлению проектированием, утвержден 3-х летний план по ПИР. В 2016 г. планируется продолжение развития направления по контролю качества выполняемых СМР.
7. Развитие инжинирингового бизнеса. В среднесрочной перспективе планируется дополнительная оптимизация внутренних процессов предоставления инжиниринговых услуг, закупка современной техники и продолжение активной экспансии на рынке инжиниринговых услуг.
8. Реализация программ по энергоресурсосбережению. С целью снижения расходов на электроэнергию расширение зоны действия существующих систем АИИС КУЭ, увеличение объемов закупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности предприятиями Группы. Создание системы АИИС КУЭ в ООО «РВК-Воронеж», проведение мероприятий по организации закупок электроэнергии на ОРЭМ для ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Тюмень водоканал».
9. Развитие ИТ. На предприятиях Группы внедряется несколько проектов, таких как 1Сv.8, SAP, Централизованное казначейство, единая платформа по услугам биллинга, эти проекты позволят добиться роста капитализации компании. Силами ИТ была внедрена система видеоконференцсвязи, что повысило эффективность управления предприятиями и принесла

экономический эффект. Планируется развивать и отстраивать гарантированные каналы связи для улучшения передачи информации внутри Компании.

10. Клиентоориентированность и уровень сервиса:

- Внедрение качественно новых стандартов работы с абонентами. Это предполагает как единые современные стандарты обслуживания клиентов в офисах водоканалов, так и новые возможности дистанционного обслуживания клиентов с помощью единого контакт-центра, сайта, личного кабинета абонента, мобильного приложения для смартфонов. Клиентоориентированность и высокий уровень сервиса – наш приоритет.

- Внедрение единого биллинга и CRM-системы. Прозрачность и управляемость процессов.

- Централизация ряда функций коммерческого блока. Единые контакт-центр и Центр обработки и авторизации позволят максимально эффективно использовать ресурсы компании и сократить время обработки запросов от клиентов.

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

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

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

14. С 2010 года в ОАО «ОмскВодоканал» сертифицирована и функционирует интегрированная система менеджмента качества основанная на международных стандартах серии ISO 9001, 14001, OHSAS 18000. С 2011 года в ООО «Тверь-Водоканал» функционирует система экологического менеджмента соответствующая стандарту ISO 14001. В 2014 году в ООО «Оренбург Водоканал» сертифицирована система менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001, в 2016г. начато внедрение системы экологического менеджмента ISO 14001. Также формируются системы менеджмента качества на соответствие стандартам ISO 9001 и 14001 в ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Краснодар Водоканал».

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

16. ГК «РОСВОДОКАНАЛ» проводила и продолжает Политику в области благотворительности и спонсорства, основанную на принципах социального инвестирования. Оказывала помощь нуждающимся ветеранам ВОВ, домам престарелых, детским домам, детско-юношеским спортивным школам. Оказана помощь благотворительному Фонду «Фонд поддержки слепоглухих», Торгово-Промышленной Палате Краснодарского края на проведение инвестиционного форума «Сочи-2014», благотворительная помощь на строительство, ремонт, содержание объектов по благоустройству.

17. Обеспечение признания достижений группы компаний за счет участия в конкурсах и рейтингах. Некоторые из многочисленных наград в 2014–2015 гг.: премия «Лучший национальный проект России-2014», Омск занял четвертое место в России среди городов-миллионников по качеству питьевой воды согласно рейтингу «Экологического развития городов России», подготовленному Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ОАО «ОмскВодоканал» стал лауреатом ежегодного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», в 2015 году стал лауреатом V межрегионального конкурса профессионального мастерства ГК «РОСВОДОКАНАЛ» среди работников водно-коммунального хозяйства национальной Программы «Лучшие социальные проекты России». ООО «Оренбург Водоканал» стал победителем областного конкурса «Лидер экономики-2015» в номинации «Лучшее предприятие отрасли». ООО «Барнаульский водоканал» в 2015 году стал призером городского конкурса «На лучшую организацию работы по охране труда в организациях города Барнаула».

## 5. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Общества

Наименование показателя	31.12.2008 года – 30.03.2015 года
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<p><b>Облигации</b>  <b>Серия: 01</b>  <i>Документарные на предъявителя</i>  <i>Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения</i>  <b>Количество облигаций выпуска:</b>  <b>1 750 000</b>  <b>Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000</b>  <b>Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 750 000 000 руб.</b></p>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<p><b>4-01-36320-R</b>  <b>17.01.2008</b></p>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<p><b>Процент (купон)</b></p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<p><b>1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)</b>  <b>2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки)</b>  <b>3 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)</b>  <b>4 купонный период: 94.74 (Девяносто четыре рубля семьдесят четыре копейки)</b>  <b>5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</b>  <b>6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей тридцать семь копеек)</b></p>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<p><b>1 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</b>  <b>2 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей</b>  <b>3 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в</b></p>

	<p><i>размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей</i></p> <p><i>4 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>5 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 82 897 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.</i></p> <p><i>6 купонный период: выплата накопленного купонного дохода в размере 59 357 452,20 (Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 20 копеек.</i></p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<p><i>Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i></p> <p><i>В дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций</i></p>

	<i>для выплаты купона.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>В совокупности по 1-му (Первому), 2-му (Второму), 3-му (Третьему), 4-му (Четвертому,) 5-му (Пятому) и 6 (Шестому) купонам выплачено дохода – 683 284 952,20 (Шестьсот восемьдесят три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 20 копеек.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Обязательства Эмитента по Облигациям серии 01 исполнены в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>По облигациям в количестве 496 940 штук, выкупленных Эмитентом ранее, доход за 6-й купонный период не начислялся и не выплачивался <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPXef-CjQEUOXX1s1dHIAqw-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iPXef-CjQEUOXX1s1dHIAqw-B-B</a></i>

Наименование показателя	<i>31.03.2015 года – 09.11.2015 года</i>
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигации Серия 03 Документарные на предъявителя Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Количество облигаций выпуска: 3 000 000 штук Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	<i>4-03-36320-R</i>

<p>(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)</p>	<p><b>14.10.2010</b></p>
<p>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</p>	<p><b>Процент (купон)</b></p>
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек)</i></p> <p><i>7 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>8 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>9 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p> <p><i>10 купонный период: 47.87 (Сорок семь рублей восемьдесят семь копеек)</i></p>
<p>Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта</p>	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.</i></p> <p><i>7 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p>

	<p><i>8 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>9 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>10 купонный период: 143 610 000 (Сто сорок три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей.</i></p> <p><i>В совокупности 1 382 280 000 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей.</i></p>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<p><i>Выплата дохода по первому купонному периоду: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по второму купонному периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по третьему купонному периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по четвертому купонному периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по пятому купонному периоду: 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по шестому купонному периоду: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по седьмому купонному периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по восьмому купонному периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по девятому купонному периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>Выплата дохода по десятому</i></p>

	<i>купонному периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежными средствами в валюте Российской Федерации.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<p><i>1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей</i></p> <p><i>2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот два) рубля</i></p> <p><i>3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p> <p><i>4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок два) рубля</i></p> <p><i>5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три) рубля</i></p> <p><i>6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей</i></p> <p><i>7 купонный период: 143 598 188 (Сто сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят восемь) рублей</i></p> <p><i>8 купонный период: 143 585 959 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей</i></p> <p><i>9 купонный период: 143 585 075 (Сто сорок три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей</i></p> <p><i>10 купонный период: 143 428 426 рублей 87 копеек (Сто сорок три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 87 копеек</i></p> <p><i>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям серии 03 по каждому выше перечисленному периоду, за который такой доход выплачивался:</i></p> <p><i>1 382 002 492 рубля 87 копеек (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона две тысячи четыреста девяносто два) рубля 87 копеек.</i></p>



Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<b>100%</b>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Удержан налог на прибыль у источника выплаты с компании-нерезидента (владельца облигаций), не предоставившей документы, требуемые в соответствии с налоговым законодательством РФ, удержан налог на доходы физических лиц у источника выплаты. На отчетную дату обязательства Эмитента по выплате дохода по облигациям данного выпуска, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме. Срок выплаты купонного дохода по иным купонным периодам по облигациям данного выпуска, не наступил.</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

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

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

### **Внешний рынок**

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

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

### **Внутренний рынок**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Внутренний рынок**

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

#### **Внешний рынок**

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

#### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период:

#### **Российская Федерация**

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

В 2015 году снижение мировых цен на энергоресурсы, торговля которыми составляет основной источник доходов российского бюджета, стала не единственной причиной спада российской экономики. Кризисное положение было вызвано рядом политических причин, как внутренних, так и внешних.

Существенными причинами для наступления кризиса 2015 года, помимо цен на ресурсы, стали санкции, которые способствовали ухудшению макроэкономических показателей России, наиболее значительными являются:

- Европейский инвестиционный банк прекратил новое финансирование проектов в России;
- Введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов;
- Установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые минералы и углеводороды;

- Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями;
- Европейский Союз запретил организацию долгового финансирования трех топливно-энергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти»;
- Введены ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка»;
- США заморозило инвестиционное и военное сотрудничество с Россией;
- Американским компаниям запрещено поставлять товары и технологии компаниям «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть», необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. Корпорациям «Газпром нефть» и «Транснефть» также запретили брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском рынке на срок более 90 дней.

Как сообщает агентство РБК, санкции США таким образом затронули более 90 % российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

Ситуация с ценами на нефть на мировом рынке также оказала решающее влияние на российский кризис 2015 года. Так, летняя цена на нефть прошлого года снизилась со 115 до 60 долларов за баррель. Снижение цен на энергоресурсы, вызвало резкое ослабление рубля, что привело к резкому уменьшению реальных доходов и покупательской способности населения.

Нестабильность отечественной валюты повлекла за собой значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики и ее спад.

Мировые компании, ведущие свою деятельность в России, стали выводить свои активы. Российские же компании в результате санкций стали изолированы от западных долговых рынков, что привело к ограничению их возможности по привлечению рефинансирования.

Инфляция в России в 2015г., по данным Росстата, составила 12.9%.

По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России в 2015г. составил 56,9 млрд. долларов – это в 2,7 раз меньше, чем за 2014г. (154,1 млрд. долларов), но остается существенным.

Объем промышленного производства в РФ в 2015г. сократился на 3,4% по отношению к 2014 году.

ВВП России в 2015г. снизился на 3,7% в сравнении с 2014г. и составил в текущих ценах 80,412 триллионов рублей.

### **Региональные риски**

#### **Москва и Московская область**

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Это политический, экономический и финансовый центр Российской Федерации, с устойчивой и диверсифицированной экономикой, хорошо развитым сектором услуг и высоким уровнем благосостояния населения, в несколько раз превышающим средний по России показатель. Город Москва обладает многолетней безупречной кредитной историей. По мнению рейтинговых агентств, позитивное влияние на кредитоспособность Москвы оказывают низкий уровень долговой нагрузки на бюджет, сбалансированная структура долга и значительный объем денежных средств, накопленный городом на своих счетах. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

#### **Финансовые риски**

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

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

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

Общество не осуществляет хеджирование.

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

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

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

Общество не подвержено валютным рискам.

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

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

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

Какие из показателей финансовой отчетности Общество наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

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

### **Правовые риски**

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

Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:

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

Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:

В настоящий момент возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение обязательств Общества, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране. Компания не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находится вне контроля Компании. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в акты различных отраслей законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

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

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, у Общества отсутствуют, поскольку с даты государственной регистрации (24.08.2007 г.) и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода 31.03.2015г. Общество продажу продукции, оказание работ, услуг не осуществлял.

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

### **7. Стоимость чистых активов ООО «РВК-Финанс»**

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	50 398	50 700	62 004

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

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

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными:

№	Сторона сделки	Сумма договора (руб.)	Предмет	Орган управления,
---	----------------	-----------------------	---------	-------------------

п/п			договора	принявший решение об одобрении сделки
1	ПАО РОСБАНК	1 500 000 000	Кредитный договор	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 03.11.2015 г. № 08/15)
2	ПАО «Совкомбанк»	1 500 000 000	Договор о предоставлении кредита	Внеочередное общее собрание участников (протокол от 03.11.2015 г. № 09/15)

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

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

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

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

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

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

в иных случаях, определенных уставом общества.

За отчетный период Обществом сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2015 году не совершались.

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

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

В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

В период с 10 января 2014 г. по 25.11.2015 г. единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» являлась Карадуман Инна Александровна.

ФИО: *Карадуман Инна Александровна*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.06.2006	05.02.2009	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля Управления финансового контроля Бизнес-функции «Финансы»
05.02.2009	03.05.2011	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Руководитель аппарата президента
03.05.2011	22.03.2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Секретарь Совета директоров Аппарат Президента
27.08.2013	26.11.2015	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый директор
10.01.2014	25.11.2015	ООО «РВК-Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)
21.02.2014	10.12.2014	ОАО «ОмскВодоканал»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества *не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

25 ноября 2015 г. полномочия Карадуман И.А. как единоличного исполнительного органа Общества прекратились. С 26 ноября 2015г. г. в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников ООО «РВК-Финанс» от 25.11.2015 г. (протокол от 25.11.2015 № 10/15) Генеральным директором общества избран Коваленко А.В. Информация об этом раскрыта в форме сообщения о существенном факте, доступном на страницах в сети Интернет по адресам: <http://rvkfinans.ru/sushchestvennye-fakty/>

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

ФИО: *Коваленко Андрей Викторович*

Год рождения: *1976*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.05.2010	17.05.2013	ОАО «Нефтегазовая компания «СЛАВНЕФТЬ»	Вице-президент по экономике и финансам

18.05.2013	14.08.2015	ОАО «Нефтегазовая компания «СЛАВНЕФТЬ»	Вице-президент по экономике и финансам
16.11.2015	по настоящее время	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Финансовый директор
26.11.2015	по настоящее время	ООО «РВК-Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Общества *не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

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

**12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

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

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

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

- честность;
- прозрачность;
- подотчетность;
- ответственность;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом;



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

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

ООО «РВК-Финанс» раскрывает информацию в форме:

- ежеквартальных отчетов;
- сообщений о существенных фактах.

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

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

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

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

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

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

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

В отчетном году ООО «РВК-Финанс» особое внимание уделяло повышению качества корпоративного управления и прозрачности деятельности для повышения инвестиционной привлекательности и гарантий учета интересов и участников Общества.

Основываясь на принципах соблюдения прав акционеров и информационной открытости, ООО «РВК-Финанс» продолжила в 2015 г. реализовывать программу по совершенствованию корпоративного управления.

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

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