

Утвержден " 25 " ноября 20 16 г. Зарегистрирован " 16 ДЕК 2016 20 г.

Советом директоров Общества с
ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»

Государственный регистрационный номер

□ - 4 - 00309 - К - 0011
(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Протокол № 4
от " 25 " ноября 20 16 г.

В.А. Курицын

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»**

документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Директор ООО «Концессии теплоснабжения»
" 15 " декабря 20 16 г.

Главный бухгалтер
ООО «Концессии теплоснабжения»
" 15 " декабря 20 16 г.



подпись

Е.В. Ярцев
И.О. Фамилия

подпись

С.А. Гладких
И.О. Фамилия

М.П. ПРИЛОЖЕНИЕ

369241

от

16.12.2016

Оглавление

Введение	7
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	21
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	22
1.3. Сведения об оценщике эмитента	24
1.4. Сведения о консультантах эмитента	24
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	25
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	25
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	25
2.2. Рыночная капитализация эмитента	26
2.3. Обязательства эмитента	26
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	26
2.3.2. Кредитная история эмитента	28
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	29
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	31
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	31
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.5.1. Отраслевые риски	32
2.5.2. Страновые и региональные риски	35
2.5.3. Финансовые риски	38
2.5.4. Правовые риски	39
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	41
2.5.6. Стратегический риск	42
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	42
2.5.8. Банковские риски	43
2.5.8.1. Кредитный риск	43
2.5.8.2. Страновой риск	43
2.5.8.3. Рыночный риск	43
2.5.8.4. Риск ликвидности	43
2.5.8.5. Операционный риск	43
2.5.8.6. Правовой риск	43
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	43
3.1. История создания и развитие эмитента	43
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	43
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	44
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	44
3.1.4. Контактная информация	45
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	46
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	46
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	46
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	46
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	46
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	47
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	48
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	49
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	49
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	49
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	49
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	49
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	49
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	49

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	49
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	50
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	50
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	50
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	50
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	50
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	51
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	51
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	51
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	52
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	53
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	53
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	53
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	54
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	54
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	55
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	56
4.7. Конкуренты эмитента	57
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	58
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	58
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	61
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	67
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	68
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	69
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	70
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	71
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	71
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	71
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	72
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	73
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	73
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	73

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	74
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	75
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	75
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	76
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	76
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	78
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	78
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	78
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	78
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	79
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.....	79
8.2. Форма ценных бумаг	79
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	79
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	82
8.5. Количество ценных бумаг выпуска.....	82
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	82
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	82
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.....	84
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	84
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	84
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг.....	86
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	92
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.....	92
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	92
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	93
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	93
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	93
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	93
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	95
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	97
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	98
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	108
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации дефолта по облигациям	109
8.10. Сведения о приобретении облигаций	114
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг	119
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска	129
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	129
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....	129
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	129
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	129
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	129
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	129
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	129

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.....	129
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия	129
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	129
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций ..	129
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	130
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	130
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.....	130
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением	130
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями	130
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	130
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.....	130
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	130
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	130
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	131
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	131
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	131
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	131
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	131
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	132
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	132
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	132
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	132
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	132
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	132
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	133
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	133
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.	135
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	135
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	139
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	139
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	139
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	139
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	139
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	139

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	139
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия	139
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	139
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций ..	139
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием.....	140
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	140
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.....	140
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями	140
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	140
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования.....	140
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	140
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	140
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	140
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	141
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	141
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	141
9.8. Иные сведения.....	141

Приложения:

№1 Копия Бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2016 г.....	142
№2 Копия Аудиторского заключения.....	170
№3 Копия Учетной политики на 2016 г.....	202

Введение

А) Основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Концессии теплоснабжения».*

ИНН – *3444259579.*

ОГРН – *1163443068722.*

Место нахождения: *Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград.*

Дата государственной регистрации: *27 июня 2016 г.*

Цели создания эмитента: *Согласно п. 2.1. Устава ООО «Концессии теплоснабжения» «Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников.».*

Далее по тексту Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» именуется также «Общество», «Эмитент», «Компания».

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Согласно п. 2.3. Устава ООО «Концессии теплоснабжения» основными видами деятельности Общества являются:

- *передача пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- *производство пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- *распределение пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- *деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных;*
- *реализация пара и горячей воды, тепловой энергии;*
- *сбор и очистка воды;*
- *распределение воды;*
- *деятельность по получению (покупке) пара и горячей воды, тепловой энергии от сторонних организаций;*
- *деятельность по предоставлению услуг по обслуживанию и ремонту энергетических объектов тепловых сетей, оборудования и др.;*
- *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;*
- *эксплуатация пожароопасных производственных объектов;*
- *эксплуатация химически опасных производственных объектов;*
- *эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;*
- *деятельность по ремонту средств измерений;*
- *осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;*
- *организация работы по обеспечению охраны труда;*
- *организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;*
- *деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;*
- *деятельность в области метрологии;*
- *деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;*
- *деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;*
- *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;*

- инвестиционная деятельность;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилых фондов;
- деятельность в области аккредитации;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (теплоснабжения) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу.

Б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Первая часть решения о выпуске облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, содержащая определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций, далее по тексту именуется **Программа облигаций**.

Вторая часть решения о выпуске облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, содержащая конкретные условия отдельного выпуска облигаций, далее по тексту именуется **Условия выпуска облигаций**.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия: Серия каждого отдельного выпуска облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска облигаций.

Идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь

миллиардов сто миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Концессионное соглашение заключено 22 сентября 2016 года между Эмитентом (Концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (Концедент) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

Полное наименование ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, размещаемые в рамках Программы облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).

2. Форма ценных бумаг
документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО «НРД».**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12.**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: **№177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо

не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты

по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска:

Максимальное количество Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук.

Количество ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций указывается в Условиях выпуска Облигаций.

Номинальная стоимость Облигаций каждого выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Порядок размещения ценных бумаг:

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в пп. 8.4. Программы облигаций и пп. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Местом заключения договоров является Биржа.

Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже.

Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (далее – Андеррайтер) и по организации размещения ценных бумаг (далее – Организатор). Информация об Организаторе и об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НКО АО НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НКО АО НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отозванные Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями выпуска и правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает

информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная пп. 8.4. Программы облигаций и пп. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044525505.

К/с: 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не предоставляется (не применимо, эмитент не является акционерным обществом).

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая

организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: ***специализированная организация.***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".***

Сокращенное наименование: ***ЗАО "ФБ ММВБ".***

Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.***

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: ***077-007.***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013.***

Срок действия лицензии: ***Бессрочная.***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).***

в случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

в случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Эмитент вправе привлекать брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги организации размещения ценных бумаг (***далее – Организатор***), является:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер".***

Сокращенное наименование: ***ЗАО "ИК "Лидер".***

Место нахождения: ***117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***077-13410-100000.***

Дата выдачи лицензии: ***28.12.2010.***

Срок действия лицензии: ***Без ограничения срока действия.***

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Основные функции Организатора: **устанавливаются Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Размер вознаграждения устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Эмитент предполагает привлекать в качестве брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (*далее – Андеррайтер*), следующих лиц:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ИК "Лидер"**

Место нахождения: **117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-13410-100000**

Дата выдачи лицензии: **28.12.2010**

Срок действия лицензии: **Без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ".**

Сокращенное наименование: **ЗАО "АЛОП ИНВЕСТ".**

Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-06971-100000.**

Дата выдачи: **19.08.2003.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера: **устанавливаются Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *устанавливается Условиями выпуска Облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *устанавливается Условиями выпуска Облигаций.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *устанавливается Условиями выпуска Облигаций.*

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Размер вознаграждения устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Эмитент вправе привлекать иных брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, информация о которых будет указана в Условиях выпуска Облигаций.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе

их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Такое предварительное согласование не требуется.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Сроки размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций отдельного выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации Условий выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 3 и 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, Условий выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций.

Текст зарегистрированных Условий выпуска облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы ценных бумаг, в отношении которой зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг Программы облигаций, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска Облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения - определяются Условиями выпуска облигаций.

При этом, устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации Условий выпуска облигаций отдельного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации Условий выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

Облигации не являются конвертируемыми.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

В) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не предоставляются, т.к. регистрация настоящего проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Концессии теплоснабжения» планируется использовать на финансирование текущей деятельности Эмитента по реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград (далее также – «Концессионное соглашение»).

Д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «эмитент», «Компания», «Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Эмитент не является обществом, ценные бумаги которого обращаются за пределами Российской Федерации, в т. ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ПАО «БАНК СГБ»*

Место нахождения: *121069, Россия, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д. 2/62, стр. 4*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044525094*

Номер счета: *40702810119000000354*

Корр. счет: *30101810245250000094*

Тип счета: *Расчетный*

Полное фирменное наименование: *Волгоградский филиал Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» г. Волгоград*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградский филиал АО «АБ «РОССИЯ» г. Волгоград*

Место нахождения: *400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13*

ИНН: *7831000122*

БИК: *041806708*

Номер счета: *40702810100250000027*

Корр. счет: *30101810900000000708*

Тип счета: *Расчетный*

Полное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: *40702810511000008466*

Корр. счет: *30101810100000000647*

Тип счета: *Расчетный*

Полное фирменное наименование: *Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре*

Место нахождения: *350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, 11*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040349781*

Номер счета: *40702810911070005876*

Корр. счет: *30101810500000000781*

Тип счета: *Расчетный*

Полное фирменное наименование: **Волгоградский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк»**
Место нахождения: **400074, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 16**
ИНН: **7725114488**
БИК: **041806863**
Номер счета: **42102810046280000256**
Корр. счет: **30101810900000000256**
Тип счета: **Депозитный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, – осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО «АВТО-АУДИТ»**

ИНН: **7720289653**

ОГРН: **1157746027801**

Место нахождения аудиторской организации: **123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.**

38

Телефон: **+7 (495) 109-00-59**

Факс: **+7 (495) 109-00-59**

Адрес электронной почты: info@avto-audit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»**

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: **115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д.3, стр.1**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **Аудитором проводилась независимая проверка квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 30.09.2016 г. в силу того, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок составления годовой отчетности Эмитента не наступил, поскольку Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27.06.2016 г.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **Независимая проверка проводилась аудитором в отношении квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): *существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), не имеется.*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *доли отсутствуют.*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *заемные средства не предоставлялись.*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием участников не применялась, т.к. в соответствии с п.п. 6) п.12.14. Устава Эмитента Совет директоров Общества утверждает аудитора Общества.*

Так, согласно п. 2.1. ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Уставом Общества может быть предусмотрено, что к компетенции Совета директоров Общества относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Советом директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента.

Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг.

Кандидатура аудитора выдвигается Директором Общества по результатам оценки предложений.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *специальные аудиторские задания отсутствовали.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

В соответствии с п.п. 6) п. 12.14. Устава Совет директоров Общества устанавливает размер оплаты услуг аудитора. Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отчетный период	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором (аудиторской организации) (тыс. рублей)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги
3 квартал 2016	120	Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

Фактический размер вознаграждения по договору, заключенному Эмитентом с аудитором, составил сумму меньшую на 30 000 (тридцать тысяч) рублей, чем было одобрено Советом директоров (протокол № 3 от 27.10.2016)

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствовала обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, настоящая отчетность Эмитентом не составлялась, аудитор не привлекался.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

ФИО: **Кондрин Дмитрий Георгиевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом.

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование: **Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»**

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: **119017, г. Москва, Малая Ордынка, д. 13, стр. 3**

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **№ 0006 от 19.12.2007**

Полное фирменное наименование лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:

Общество с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ»

сокращенное фирменное наименование лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:

ООО «ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ»

место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: **614000,**

г. Пермь, ул. Пермская, д. 126 А

ИНН: **5904094587**

ОГРН: **1025900886846**

Телефон: **(342) 233 06 09**

Факс: **(342) 233 09 93**

Адрес электронной почты: **ocenka-k@mail.ru**

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: **Оценщик привлекался для оказания услуг по определению рыночной стоимости имущества, являющегося предметом планируемой Эмитентом сделки, на совершение которой в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Дата оценки: **08.09.2016**

Дата составления отчета: **30.09.2016**

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Информация в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица для оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением настоящей эмиссии Облигаций, Эмитентом не привлекались, проспект ценных бумаг консультантами не подписывался.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска: *отсутствуют*.

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

Директор Эмитента:

Фамилия: **Ярцев**

Имя: **Евгений**

Отчество: **Владимирович**

Год рождения: **1977**

Должность, основное место работы: **Директор, член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».**

Главный бухгалтер Эмитента:

Фамилия: **Гладких**

Имя: **Светлана**

Отчество: **Александровна**

Год рождения **1979**

Должность, основное место работы: **Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».**

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей: **не применимо, Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО.**

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства: **не применимо, Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.**

3 квартал 2016 года

Значение показателя, тыс. руб.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Производительность труда, руб./чел. 0	Выручка / Средняя численность работников 0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы

1604 (1 604 636 / 1 000)	1604 (1 604 636 / 1 000)
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 0	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) 0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) 0
Уровень просроченной задолженности, % 0	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждена Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: **ООО «Концессии теплоснабжения»** учреждено во 2 квартале 2016 года, деятельности не вело, в связи с чем большинство показателей не представляется возможным проанализировать.

Необходимо отметить, Эмитент был создан 27 июня 2016 года для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. До момента подведения результатов конкурса Эмитент не вел экономическую деятельность, в связи с чем показатели финансовой деятельности не могут быть корректно рассчитаны. В этот период деятельность Эмитента осуществлялась исключительно за счет привлеченных средств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Исходя из изложенного, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Другие методики, например, оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Эмитента.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Информация приводится на дату окончания каждого заверченного отчетного года.

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

3 квартал 2016 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	513 856
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	500 000
облигационные займы	0
проценты по краткосрочным займам	13 856
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних заверченных отчетных лет, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Информация приводится на дату окончания каждого заверченного отчетного года.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

3 квартал 2016 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	12 562
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	556
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	12 003
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2
из нее просроченная	0
Прочая	1
из нее просроченная	0

Эмитент просроченной задолженности на дату утверждения настоящего Проспекта не имеет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 3 квартал 2016 года:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (Д.У.) ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Электрон».*

Место нахождения: *117556, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1*

ИНН: *7723594775*

ОГРН: *1067760723546*

Сумма задолженности: *500 000 000 рублей.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа денежных средств № 3 от 13.07.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», осуществляющее доверительное управление (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	500 000 000 рублей
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	500 000 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	не позднее 06 июня 2017 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13 %
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	до 06.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательства не наступил, обязательство не исполнено

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершаемых отчетных лет, либо на дату окончания каждого завершаемого отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Завершенный отчетный период	3 квартал 2016 (млн. руб.)
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе:	500
в форме задатка	500
в форме поручительства	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе:	0
в форме залога	0
в форме поручительства	0

Дополнительная информация о крупной сделке, совершенной 17.07.2016 г.

Соглашение о задатке, в соответствии с которым Общество перечислило Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда задаток в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.

стороны сделки: **Участник конкурса (ООО «Концессии теплоснабжения»), Заказчик (в лице Департамента муниципального имущества администрации Волгограда).**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершаемого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.**

процент от балансовой стоимости активов: **процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.**

срок исполнения обязательств по сделке: **до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Соглашение исполнено, задаток возвращен.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства исполнены.**

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.**

категория сделки: **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **12.07.2016 г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12.07.2016 г. Решение № 3.**

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

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

	3 квартал 2016 г.
вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срока его исполнения	В соответствии с условиями конкурса обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Срок исполнения: Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 30 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено	Задаток в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек Общество перечислило Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Соглашение исполнено, задаток возвращен.

в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом, обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	<i>Эмитент обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее пяти процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного квартала, не имеет.</i>
--	--

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Описание сделки, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг.
«22» сентября 2016 г. ООО «Концессии теплоснабжения» (Концессионер) заключило с Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (Концедент) Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации Концессионного соглашения.

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг.

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает и в дальнейшем эксплуатирует на условиях Концессионного соглашения Объект Концессионного соглашения – систему коммунальной инфраструктуры, а именно объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (далее по тексту - Объект Концессионного соглашения).

Предельный размер расходов в прогнозных ценах на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения за весь срок его действия (2016-2045 годы) составляет 29 573 674 тыс. рублей с НДС, в том числе за период 2016-2019 годы размер расходов составляет 6 430 865 тыс. рублей с НДС.

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

Срок проекта составляет 30 лет.

Первая фаза инвестиционной программы будет осуществлена за период 2016-2019г.г., в т. ч. проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-наладка и сдача объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию.

В дальнейшем Эмитент будет получать доходы от эксплуатации Объекта Концессионного соглашения.

Финансовая оценка и основные показатели проекта:

- Общая величина первоначально привлечённых инвестиций составляет 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей.

- Последующие капитальные вложения за счёт хозяйственной деятельности (срок реализации заключенного концессионного соглашения составляет 30 лет до 31 декабря 2045 г.) – 23 142

809 000 (Двадцать три миллиарда сто сорок два миллиона восемьсот девять тысяч) рублей с НДС.

- IRR проекта – 15,1 %**
- Срок окупаемости проекта – 8,2 лет.**

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим заимствования с уполномоченным органом государственной власти.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Политика эмитента в области управления рисками.

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций.

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками.

Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить содержание настоящего Проспекта ценных бумаг и нижеприведенные факторы риска.

Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и денежные потоки Эмитента, которые, в свою очередь, могут оказать негативное влияние на способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии, предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций.

В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных цен Облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться прогнозированию.

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, являются:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;*
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;*
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;*
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления или отсутствия экономического роста страны.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

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

Внутренний рынок:

Эмитентом заключено с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.

Предельная стоимость создания Объекта Концессионного соглашения зафиксирована в самом соглашении.

Эмитент планирует заключить договоры генерального подряда, в соответствии с которыми генеральные подрядчики осуществляют работы по строительству Объекта Концессионного соглашения в рамках установленного финансирования, вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

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

Внутренний рынок:

Согласно Концессионному соглашению Общество обязано осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионным соглашением и законодательством в сфере ценообразования в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, расцениваются как маловероятные.

В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Страновые риски:

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся экономические и административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь должно привести к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенный ведущим рейтинговым агентством Fitch - BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). По версии других рейтинговых агентств Российская Федерация имеет рейтинг, максимально близкий к инвестиционному: Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности, потенциальное влияние санкций со стороны ЕС и США на российскую экономику, ухудшение среднесрочной экономической динамики, риски усиления оттока капитала из страны, риски сокращения прямых иностранных инвестиций.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая нестабильность;*
- политическая и государственная нестабильность;*
- продолжение режима санкций со стороны стран ЕС, Северной Америки и других;*
- дальнейший рост ключевой ставки ЦБ РФ и продолжительное удерживание ее на текущем уровне;*
- недостаточная развитость российской банковской системы;*
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;*
- колебания в мировой экономике.*

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

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

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

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

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом. Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Волгограде. Эмитент оценивает социально-экономическую и политическую ситуацию в данном регионе как благоприятную и прогнозируемую.

Волгоградская область обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных бедствий,

возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

В то же время данный субъект РФ может оказывать влияние на деятельность Эмитента в случае неисполнения обязательств по концессионным соглашениям, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Тем не менее, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента. Риски военных конфликтов, забастовок, в регионе деятельности Эмитента минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако, последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения и существенных объектах экономики могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Эмитент выделяет незначительный объем собственных средств для создания объектов по Концессионным соглашениям. Для целей реализации проектов в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационного займа. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия Эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.

Эмитент не использует валютные или форвардные контракты.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Эмитента в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

Эмитент планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Эмитента. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного, изменению валютного курса (валютные риски).

После завершения создания систем коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, Эмитент планирует получать доход от их эксплуатации по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства Эмитента по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

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

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Общества.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. Доля импортного оборудования и материалов в закупках незначительна. Общество ведет постоянную работу по поиску отечественных производителей, удовлетворяющих внутренним стандартам, для снижения зависимости от колебаний валютных курсов.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объекта Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от эксплуатации созданного объекта Концессионного соглашения и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью проекта предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств.

Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство Эмитента не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно:

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

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

Внутренний рынок:

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и Эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

Внешний рынок:

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешний рынок и на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Основным риском потери деловой репутации Эмитента является невыполнение условий концессионного соглашения на этапе создания объекта соглашения или на этапе эксплуатации, которые могут привести к формированию негативного представления о деятельности Эмитента.

Для недопущения данной ситуации Эмитент задействует следующие меры в своей деятельности:

При создании объекта:

- Проработка всех потенциальных рисков и создания системы защиты интересов инвестора в рамках концессионного соглашения.

- Составление и актуализация в процессе реализации проекта матрицы рисков и планов разрешения неординарных ситуаций и отклонений от первоначального плана проекта.

- Выбор проверенных и зарекомендовавших себя при создании аналогичных объектов проектных институтов, подрядчиков и поставщиков технологического оборудования и специальной техники.

- Создание многоуровневой системы контроля за качественными и количественными параметрами реализации создания объекта Концессионного соглашения.

При эксплуатации объекта:

- Создание долгосрочных и партнерских отношений с контрагентами Эмитента во всех сферах деятельности.

- Строгое соблюдение технических регламентов эксплуатации техники и оборудования, требований по технике безопасности и охраны труда и законодательства в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.

Функционирующие элементы стратегического менеджмента Эмитента, заключающиеся в управлении стратегическим риском, позволяют еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовывать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

С целью оценки эффективности стратегического управления и выполнения поставленных задач, Эмитент проводит постоянный мониторинг происходящих изменений в области инфраструктуры коммунальных услуг. Также Эмитент планирует принимать участие в круглых столах, конференциях, работе в межведомственных комиссиях и региональных событиях и является заметным игроком в обсуждении проблематики и дальнейшего развития отрасли.

Таким образом, с учетом формализованных в Эмитенте приоритетов развития и системы оценки и принятия решений, данный риск оценивается как средний и вероятность его наступления низкой.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной коммерческой деятельности.

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

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии, по оценке эмитента минимальный.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют обязательства, по которым Эмитент имел бы ответственность по долгам третьих лиц.

На дату утверждения настоящего проспекта Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

Риск, связанный с возможной потерей потребителей в данный момент оценить невозможно ввиду того, что Эмитент не приступил к реализации объекта Концессионного соглашения, таких потребителей на дату утверждения Проспекта пока нет.

Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления от реализации производимых товаров, работ у услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.1. Кредитный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.2. Страновой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.3. Рыночный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.5. Операционный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

2.5.8.6. Правовой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «Концессии теплоснабжения».**

Дата введения действующих наименований: **27 июня 2016 г. (дата государственной регистрации эмитента).**

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями других юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ на дату утверждения

настоящего Проспекта юридические лица (помимо Эмитента) со словосочетанием в наименовании «Концессии теплоснабжения» отсутствуют.

В случае последующей регистрации юридических лиц со схожим наименованием избежание смешения наименований Эмитента с наименованиями иных юридических лиц, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ИНН обществ.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента не изменялось его фирменное наименование.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН юридического лица: **1163443068722**.

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **27 июня 2016 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1163443068722 произведена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда 27 июня 2016 г.

Основной целью деятельности Эмитента является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Эмитента и его Участников путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- передача пара и горячей воды, тепловой энергии;
- производство пара и горячей воды, тепловой энергии;
- распределение пара и горячей воды, тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных;
- реализация пара и горячей воды, тепловой энергии;
- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- деятельность по получению (покупке) пара и горячей воды, тепловой энергии от сторонних организаций;
- деятельность по предоставлению услуг по обслуживанию и ремонту энергетических объектов тепловых сетей, оборудования и др.;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- организация работы по обеспечению охраны труда;
- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;
- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- инвестиционная деятельность;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (теплоснабжения) с соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством, официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием, банками и т.д.
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования, земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Миссия эмитента: *Уставом не определена.*

Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а.**

Номер телефона, факса: **(8442) 99 02 94.**

Адрес электронной почты: info@teplovolgograd.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/>.

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: **3444259579**.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основной ОКВЭД – 40.30.

Дополнительные ОКВЭД – 40.30.1 ; 40.30.2 ; 40.30.3 ; 40.30.4 ; 40.30.5 ; 41.00.1 ; 41.00.2 ; 28.22.9 ; 45.11.2 ; 45.21. ; 45.25.6 ; 33.20.9 ; 70.32.2 ; 74.20.13 ; 74.20.42 ; 74.30.9 .

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	3 квартал 2016 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности:	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. Однако во 2 и 3 кв. 2016 г. деятельности, в результате которой имеется выручка, Эмитент не вел. В связи с чем приведены 0 показатели.

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	3 кв. 2016 г.
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Топливо, %	0

Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	0
Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	0
Отчисления на социальные нужды, %	0
Амортизация основных средств, %	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить), %	0
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0
представительские расходы, %	0
иное, %	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). *Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. Виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды, тепловой энергии, деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей и котельных, производство земляных работ, строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация и др.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

За 3 квартал 2016 г.

С учетом того, что Эмитент учрежден 27 июня 2016 года, и в 3 квартале 2016 г. деятельности, связанной с поставками материалов и товаров, не вел, у Эмитента каких-либо поставщиков – нет.

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

С учетом того, что Эмитент учрежден 27 июня 2016 года, и в 3 квартале 2016 г. деятельности, связанной с поставками материалов и товаров, не вел, у Эмитента

каких-либо поставщиков – нет. В связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) и изменении цен не указываются.

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

Доля импортных поставок эмитента отсутствует, товары (сырье) в деятельности Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент создан во 2 квартале 2016 г. и его деятельность с момента учреждения до даты утверждения настоящего Проспекта была связана с созданием конкурсного предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство»).

Эмитент планирует привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию вышеуказанного Концессионного соглашения.

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы.

С 2010 г. в России наблюдается устойчивая тенденция роста российской экономики, это связано: во-первых, мировая экономика восстанавливается, во-вторых, цены на сырье останутся на текущих уровнях либо даже несколько возрастут, в-третьих, отсчет наблюдаемого ныне роста будет вестись от низкой базы 2009 года. Вместе с тем, в настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, в т. ч.:

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

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

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Не применимо. Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Не применимо. Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент предполагает инвестировать привлеченные на российском фондовом рынке денежные средства посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций в реализацию Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство»).

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения по созданию и последующей эксплуатации Объекта Соглашения - системы коммунальной инфраструктуры, а именно системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (Объект Соглашения).

В рамках реализации Концессионного соглашения Эмитент намерен:

- обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект соглашения;*
- осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей с использованием Объекта соглашения и иного имущества.*

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент в банковских группах и банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего заверченного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Информация не приводится, т.к. отчетный год еще не завершен. (дата государственной регистрации Общества – 27.06.2016)

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

Эмитент по состоянию на 30.06.2016 г., 30.09.2016 г. основных средств не имел.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершённых отчётных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учётом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: ***переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств по состоянию на 30.06.2016 г., 30.09.2016 г. не проводилась. Эмитент не имеет (не имел) основных средств.***

Способ проведения переоценки основных средств: ***переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась. Эмитент не имеет (не имел) основных средств.***

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

У Эмитента на дату утверждения Проспекта отсутствуют планы по приобретению, замене или выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств.

Факты обременения основных средств эмитента:

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет каких-либо подконтрольных организаций.

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчётный период.

В случае если эмитент составляет финансовую отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, расчет показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, по усмотрению эмитента может осуществляться в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов (правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей: ***не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял отчётность в соответствии с МСФО.***

В случае если эмитент помимо финансовой отчётности составляет также консолидированную финансовую отчётность, дополнительно может быть приведена динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчётности эмитента, с указанием этого обстоятельства: ***не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял помимо финансовой отчётности консолидированную финансовую отчётность.***

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

3 квартал 2016 года

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Норма чистой прибыли, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Выручка от продаж}) \times 100$ 0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	$\text{Выручка от продаж} / \text{Балансовая стоимость активов}$ 0
Рентабельность активов, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$ 0
Рентабельность собственного капитала, %	$(\text{Чистая прибыль} / \text{Капитал и резервы}) \times 100$ 0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года 0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	$(\text{Сумма непокрытого убытка на отчетную дату} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$ 0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утверждена Банком России от 30.12.2014 № 454-П).

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

ООО «Концессии теплоснабжения» учреждено 27 июня 2016 года. Деятельности, направленной на получение прибыли, Эмитент не ведет, в связи с чем динамику показателей не представляется возможным проанализировать.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 22 сентября 2016 года, в связи с чем за период с 27.06.2016 по 30.09.2016 Эмитент не осуществлял фактической хозяйственной деятельности, и, соответственно, провести подробный анализ результатов финансово-экономической деятельности за анализируемый период не представляется возможным.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Информация не приводится, т.к. отчетный год еще не завершен. (дата государственной регистрации Общества – 27.06.2016)

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства: **не применимо, Эмитент не имел обязанности и не составлял помимо финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность.**

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;

для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;

размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;

размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;

размер нераспределенной чистой прибыли эмитента;

общая сумма капитала эмитента.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Политика эмитента по финансированию оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Информация не приводится, т.к. отчетный год еще не завершен. (дата государственной регистрации Общества – 27.06.2016)

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

Вложений в ценные бумаги нет.

Для иных финансовых вложений указываются:

Денежные средства Эмитента, размещенные в банках на депозитах.

Наименование банка	Сумма, руб.	Дата начала	Срок, дни	Дата окончания	Ставка годовых, %
Операционный офис №3349/46/7 Волгоградского регионального отделения филиала АО «Россельхозбанк»	400 000 000,00	26.09.2016	7	03.10.2016	10,00
	96 000 000,00	26.09.2016	3	29.09.2016	9,94

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **По состоянию на 30.09.2016 г. и дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков будет равна размеру вложения. Убытки не прогнозируются.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- **Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №409-ФЗ.**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;**
- **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершаемых отчетных лет или за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: **Не применяется.**

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **Не применяется.**

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Не применяется.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Не применяется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент с даты своего создания и по дату утверждения настоящего Проспекта проводил исследования рынка систем коммунальной инфраструктуры в России и участвовал в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В результате основной сферой деятельности Эмитентом была выбрана деятельность по созданию, реконструкции эксплуатации объектов имущества в составе объекта соглашения коммунальной инфраструктуры – систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По мнению Эмитента, в настоящий момент аналогичных по качеству предполагаемых к созданию объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем) в России нет.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- обеспеченность населения качественными услугами в сфере теплоснабжения;
- наличие условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения региона;
- наличие современных технологий;
- рост благосостояния населения.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что основной деятельностью Эмитента являлось проведение исследований рынка систем коммунальной инфраструктуры в России, подготовка и участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (систем теплоснабжения и горячего водоснабжения), которое было подписано 22 сентября 2016 года.

Кроме того, с 28 сентября 2016 г. утверждена инвестиционная программа Эмитента в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы (Приказ комитета тарифного регулирования от 28 сентября 2016 г. № 36/2 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2016-2018 годы). Документ вступил в силу с 01 октября 2016 г.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение членов совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности

эмитента, в т.ч. отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента отсутствует.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, необходимо выделить следующие:

- Социальные:

Структура населения и семьи

Запрос от потребителей на безаварийное и надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение

Уровень подготовки специалистов

Общественное мнение

- Политические/Правовые:

Уровень экономического развития регионов и муниципальных образований

Административные барьеры

Согласованность местной законодательной базы

Правоприменительная практика

Степень регулирования бизнеса

- Технологические:

Наличие современных технологий

Доступность новых технологий

Наличие поддерживающей инфраструктуры

Технологическая готовность контрагентов

- Культурные и исторические:

Уровень защиты окружающей среды

Приверженность потребителей к рациональному водопользованию

Цивилизованность

- Географические:

Типология городской планировки

Геология, рельеф

Уровень урбанизации, плотность населения

- Экономические:

Экономический рост

Платежеспособность потребителей

Уровень потребительского спроса

Структура промышленности

Динамика ввода жилой и нежилой недвижимости

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, влияние указанных факторов носит долгосрочный характер.

Анализ вышеуказанных факторов показывает наличие ключевой движущей силы, которой является осознанная потребность всеми участниками отрасли и

заинтересованными сторонами в модернизации сильно устаревших инфраструктуры и технологий в области коммунальной инфраструктуры.

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

- **Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного оборудования;**
- **Переход на систему долгосрочного тарифицирования;**
- **Участие в государственных и муниципальных отраслевых целевых программах;**
- **Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей (совершенствование технологий теплоснабжения и горячего водоснабжения, совершенствование методики управления проектами, накопление знаний в области теплоснабжения и горячего водоснабжения);**
- **Разумная автоматизация административных и производственных процессов;**
- **Скрупулезный анализ всех факторов при подготовке новых проектов;**
- **Создание новых рабочих мест, а также условий труда для работников создаваемых предприятий, соответствующих передовым мировым стандартам.**

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент в случае наступления негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента в будущем, будет рассматривать возможность диверсификации бизнеса в рамках разрешенных видов деятельности концессионера для оптимизации расходов и увеличения доходной части.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); значительное изменение законодательства в области оказания коммунальных услуг, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность).

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

Рост численности населения (вероятность средняя) и рост благосостояния населения (вероятность низкая) позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента. Ужесточение законодательства и системы контроля за его исполнением в области ЖКХ (вероятность высокая).

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

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Подписанное Концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство») не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов, сопоставимого масштаба, в данном регионе у Эмитента нет.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): **теплоснабжение и горячее**

водоснабжение является локальной монополистической деятельностью, поэтому конкурентоспособность работ и услуг Эмитента не может быть снижена в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

- 1) Общее собрание участников;***
- 2) Совет директоров;***
- 3) Директор.***

Высшим органом управления Эмитента (далее – Общество) является Общее собрание участников.

В соответствии с п. 11.4. Устава Общества к компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 9) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- 11) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников;
- 12) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;
- 13) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (п.12.14.):

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
 - 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
 - 4) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;
 - 5) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ, регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;
 - 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 7) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:
 - локального нормативного акта, регулирующего оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества.Такое положение должно включать в себя положение о премировании сотрудников Общества; может включать положение о социальной защите пенсионеров.
 - Условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная плата, компенсация при увольнении и другие), в том числе от условий, определенных в соответствующем локальном нормативном акте Общества, могут быть установлены по отдельному решению Совета директоров или Комитета по вознаграждениям;
 - 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 10) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;
 - 11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;
 - 12) одобрение сделок, указанных в п. 12.15. Устава;
 - 13) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;
 - 14) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.3. Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременном либо суммарном), о прекращении осуществления таких проектов;
 - 15) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;
 - 16) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;
 - 17) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;
 - 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.
- Согласно п. 12.15. Устава Общества: Порядок одобрения Советом директоров крупных сделок распространяется на следующие, сделки, в том числе совершаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, 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:

- 1) заключение любых сделок, связанных с распоряжением (в т.ч. аренда, передача в доверительное управление), приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества стоимостью от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 2) заключение сделок стоимостью от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 3) заключение сделок по покупке или продаже векселей, выдаче займов, привлечении кредитов или займов, предоставлению обеспечения исполнения обязательств третьих лиц (в т.ч., выдача поручительства, независимой гарантии), в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;
- 4) заключение сделок по приобретению легковых автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей;
- 5) заключение договоров пожертвования, дарения и иных сделок, направленных на безвозмездную передачу имущества Общества третьим лицам;
- 6) заключение сделок, направленных на приобретение Обществом предметов роскоши.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (п.13.2):

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки вышестоящим органом управления Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. После согласования Советом директоров Общества Директор Общества утверждает условия труда менеджеров, если такие условия отличаются от обычно применяемых в Обществе (заработная плата, компенсация при увольнении и другие), перед подписанием трудового договора/дополнительного соглашения к нему и/или перед утверждением соответствующего нормативного акта Общества.
- 4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 5) после согласования Советом директоров Общества утверждает локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества, иные локальные акты, если это определено Уставом.
- 6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 7) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;
- 11) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.

Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, и кодекса корпоративного управления эмитента в случае их наличия: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органа управления эмитента:

Совет директоров

1. ФИО: **Сизов Юрий Сергеевич (председатель)**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»	Член Совета директоров
2010	по наст. вр.	Акционерное общество «Волга-Спорт»	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Председатель Совета директоров
2011	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами-Волгоград»	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»	Председатель Совета директоров
2013	по наст. вр.	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2015	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Председатель Совета директоров
2015	по наст. вр.	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель Правления
2016	по наст. вр.	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	Член Совета директоров
2016	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Председатель Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

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

Сведения о занятии 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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): **Участствует в работе Комитета по вознаграждениям Совета директоров в качестве Председателя.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **является независимым.**

2. ФИО: **Лаппо Андрей Петрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Начальник управления экономической и информационной безопасности
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

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

Сведения о занятии 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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): **Участствует в работе Комитета по вознаграждениям Совета директоров (член Комитета по вознаграждениям).**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **является независимым.**

3. ФИО: **Никитин Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»	Заместитель Генерального директора
2011	2012	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Советник Генерального директора
2012	2015	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Член Совета директоров
2012	2013	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-Столица»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
2013	наст. вр.	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество «Алор Банк»	Член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Истра-менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2014	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Открытое акционерное общество «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Открытое акционерное общество «РКК Энергия»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»	Член Совета директоров

2014	наст. вр.	Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

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

Сведения о занятии 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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): **Участствует в работе Комитета по вознаграждениям Совета директоров (член Комитета по вознаграждениям).**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **является независимым.**

4. ФИО: **Николюк Николай Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее, к.э.н.**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	Финансовый директор
2011	2015	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель директора, директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты
2015	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Первый заместитель директора

2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор
2015	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

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

Сведения о занятии 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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): **Не участвует в работе комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **является независимым.**

5. ФИО: **Ярцев Евгений Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2015	ЗАО «Дзарнетти Венца»	Генеральный директор
2011	2013	ООО «Ярпак»	Руководитель проекта, совладелец
2012	2015	СООО «Энколукс»	Руководитель проекта, совладелец
2015	по настоящее время	МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»	Заместитель директора по развитию
2016	по настоящее время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Директор
2016	по настоящее время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

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

Сведения о занятии 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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): **Не участвует в работе комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **не является независимым.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Директор

ФИО: **Ярцев Евгений Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2015	ЗАО «Дзарнетти Венца»	Генеральный директор
2011	2013	ООО «Ярпак»	Руководитель проекта, совладелец
2012	2015	СООО «Энколюкс»	Руководитель проекта, совладелец
2015	по настоящее время	МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»	Заместитель директора по развитию
2016	по настоящее время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Директор
2016	по настоящее время	ООО «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров

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

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или

зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **отсутствует.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

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

Сведения о занятии 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.**

Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другому лицу.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

Все виды вознаграждения за последний завершенный отчетный год до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Период: **с даты формирования Совета директоров Общества – 24.10.2016 до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.**

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0

Иные виды вознаграждения	0
ИТОГО	0

Информация по лицу, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента – не приводится.

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: **такие расходы отсутствуют.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем отчетном году:

Соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем отчетном году не заключались.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 14.1. Устава по решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (далее также – Общество) может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитентом не утвержден документ, регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора).

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается по решению общего собрания участников на срок до очередного общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, членами Совета директоров, Участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

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

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: **на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует комитет по аудиту Совета директоров.**

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю, а также отсутствует иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).*

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях *на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.*

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля. На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитентом не утвержден отдельный документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

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

Информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, а также отсутствуют иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

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

Информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты

утверждения проспекта ценных бумаг: *Информация не представляется, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Расходы не производились.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *Информация не представляется, поскольку указанных решений с даты создания Эмитента по дату утверждения настоящего Проспекта в отношении размера вознаграждения не принималось, поскольку у Эмитента отсутствуют органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. не избран Ревизор (ревизионная комиссия), отсутствует служба внутреннего аудита, иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.*

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет

Наименование показателя	3 кв. 2016
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	8,2
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Численность сотрудников эмитента на конец третьего квартала 2016 года составила 1 человек. Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не произошло.

В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

ФИО: **Ярцев Евгений Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Период: **2006 – 2015**

Организация: **ЗАО «Дзарнетти Венца»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2011 – 2013**

Организация: **ООО «Ярпак»**

Должность: **Руководитель проекта, совладелец**

Период: **2012 – 2015**

Организация: **СООО «Энколюкс»**

Должность: **Руководитель проекта, совладелец**

Период: **2015 – настоящее время**

Организация: *МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»*

Должность: *Заместитель директора по развитию*

Период: *2016 – настоящее время*

Организация: *ООО «Концессии теплоснабжения»*

Должность: *Директор*

Период: *2016 – настоящее время*

Организация: *ООО «Концессии теплоснабжения»*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *отсутствует.*

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет.*

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

Сведения о занятии 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.*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. *Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.*

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:

Соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества, нет.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1 (Один).*

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц,

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.**

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

В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер».**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1.**

ИНН юридического лица: **7726661740.**

ОГРН юридического лица: **1107746785410.**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%.**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».**

Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.**

ИНН юридического лица: **7705380065.**

ОГРН юридического лица: **1027739039283.**

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролируемому его лицу: **прямой контроль.**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

размер доли лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: **60,198%.**

размер доли лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует**.

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **не применяется**.

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **Эмитент не является акционерным обществом**.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют.

Не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Эмитент учрежден 27.06.2016 г.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг единственным участником эмитента является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Лидер».**

Место нахождения: **117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1.**

ИНН юридического лица: **7726661740.**

ОГРН юридического лица: **1107746785410.**

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: **100 %**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **не применимо.**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет, либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	3 кв. 2016 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации – **не совершалось.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершеного отчетных лет, либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершеного отчетный год и последний завершеного отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
	3 кв. 2016 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0

в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0
в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	81 799
в том числе просроченная, тыс.руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб.	81 799
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.	0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

3 квартал 2016 г.:

1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Волгоградэнергобыт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Волгоградэнергобыт"**

Место нахождения: **РФ, Волгоградская область, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14**

ИНН: **3445071523**

ОГРН: **1053444090028**

Сумма дебиторской задолженности: **29 000 000,00**

Единица измерения: **руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Волгоград"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"**

Место нахождения: **400001, г. Волгоград, ул. Ковровская, 13.**

ИНН: **3445045202**

ОГРН: **1023403844441**

Сумма дебиторской задолженности: **52 243 042,66**

Единица измерения: **руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет.**

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному

аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у эмитента отсутствует обязанность составлять Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, т.к. срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек (дата государственной регистрации Общества – 27.06.2016).

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у эмитента отсутствует обязанность составлять Годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. Настоящая отчетность Эмитентом не составляется.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением;

В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, за последний заверченный отчетный период входят (см. Приложение № 1 и Приложение № 2):

- ☐ *бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года;*
- ☐ *отчет о финансовых результатах за 30 сентября 2016 г.;*
- ☐ *отчет об изменениях капитала на 30 сентября 2016 г.;*
- ☐ *отчет о движении денежных средств на 30 сентября 2016 г.;*
- ☐ *расчет оценки стоимости чистых активов на 30 сентября 2016 г.;*
- ☐ *пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 30 сентября 2016 г.;*
- ☐ *аудиторское заключение на 30 сентября 2016 г.*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у эмитента отсутствует обязанность составлять Консолидированную финансовую отчетность, поскольку:

1) Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу для составления консолидированной финансовой отчетности группы организаций в соответствии с требованиями п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",

2) Эмитент не является лицом, на которое распространяется требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", а именно:

- 1) кредитной организацией;*
- 2) страховой организацией;*
- 3) негосударственным пенсионным фондом;*
- 4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;*
- 5) клиринговой организацией;*
- 6) федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;*
- 7) открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;*
- 8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.*

Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у эмитента отсутствовала обязанность составлять Промежуточную консолидированную финансовую отчетность, на том основании, что Эмитент не является лицом, на которое распространяется требования Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", а именно:

- 1) кредитной организацией;*
- 2) страховой организацией;*
- 3) негосударственным пенсионным фондом;*
- 4) управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;*
- 5) клиринговой организацией;*
- 6) федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;*

7) открытым акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

8) иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: *По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта у эмитента отсутствовала обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, настоящая отчетность Эмитентом не составлялась.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Информация об учетной политике на 2016 год, принятой Эмитентом, указывается в Приложении № 3.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент с момента своей государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял продажу продукции и товаров, а также не оказывал услуги за пределами Российской Федерации.

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не имеет имущества в данном периоде.

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

С даты государственной регистрации и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах.

РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя;*

серия: *указывается в Условиях выпуска облигаций;*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, размещаемые в рамках Программы облигаций (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», а по отдельности – «Облигация»).

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные.*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12.*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Непанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,

осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги отдельного выпуска Облигаций: **1000 (Одна тысяча) рублей.**

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: **7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей.**

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Максимальное количество Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:

7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Количество ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций указывается в **Условиях выпуска Облигаций.**

В случае если выпуск Облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша:

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **0 штук.**

Ранее ценные бумаги данного выпуска не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Облигация отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска Облигаций.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска Облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями отдельного выпуска, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Облигации отдельного выпуска имеет следующие права:

1. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Условиями выпуска Облигаций, в том числе в случае досрочного погашения.
2. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на получение накопленного купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций отдельного выпуска на Условиях выпуска Облигаций,
3. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций,

в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям отдельного выпуска:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
- просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению Облигаций отдельного выпуска предусмотрено условиями их выпуска.

5. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии Условиями выпуска облигаций начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации отдельного выпуска, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации отдельного выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям отдельного выпуска настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право принять участие в общем собрании владельцев облигаций согласно законодательству Российской Федерации. Эмитент при проведении Общего собрания владельцев облигаций руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по вопросам, указанным в законодательстве Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или вступление в силу нормативных актов, регулирующих осуществление проведения Общего собрания владельцев облигаций и избрание представителя владельцев облигаций Эмитент осуществляет свою деятельность с учетом таких изменений в законодательство и с учетом принятых нормативных актов в сфере финансовых рынков.
8. Владелец Облигаций отдельного выпуска имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Условиями выпуска облигаций или решением общего собрания владельцев облигаций.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг определен Представитель владельцев облигаций, сведения о котором указаны в п. 13 Программы Облигаций и п. 8.13. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

При наличии иных дополнительных прав, предоставляемых владельцам Облигаций отдельного выпуска, такие права указываются в Условиях выпуска Облигаций.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

В случае если на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций отдельного выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации Условий выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 3 и 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovologograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и

<http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, Условий выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций.

Текст зарегистрированных Условий выпуска облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы ценных бумаг, в отношении которой зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг Программы облигаций, в отношении которых был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска Облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала

размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения – определяются Условиями выпуска облигаций.

При этом, устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации Условий выпуска облигаций отдельного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации Условий выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цена размещения Облигаций, указанной в пп. 8.4 Программы облигаций и пп.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее – по тексту «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Местом заключения договоров является Биржа.

Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (далее – Андеррайтер) и по организации размещения ценных бумаг (далее – Организатор). Информация об Организаторе и об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НКО АО НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НКО АО НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отозванные Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями выпуска и правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами Биржи.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная пп. 8.4. Программы облигаций и пп. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044525505.

К/с: 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не предоставляется (не применимо, эмитент не является акционерным обществом).

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (выше и далее - Клиринговая организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной

деятельности НРД и Депозитариев.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ".**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.**

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-007.**

Дата выдачи лицензии: **20.12.2013.**

Срок действия лицензии: **Бессрочная.**

Орган, выдавший лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).**

в случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

в случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Эмитент вправе привлекать брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги организации размещения ценных бумаг (**далее – Организатор**), является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер".**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ИК "Лидер".**

Место нахождения: **117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-13410-100000.**

Дата выдачи лицензии: **28.12.2010.**

Срок действия лицензии: **Без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Основные функции Организатора: **устанавливаются Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **устанавливается Условиями выпуска Облигаций.**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Размер вознаграждения устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Эмитент предполагает привлекать в качестве брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (*далее – Андеррайтер*), следующих лиц:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Лидер"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ИК "Лидер"**

Место нахождения: **117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-13410-100000**

Дата выдачи лицензии: **28.12.2010**

Срок действия лицензии: **Без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ".**

Сокращенное наименование: **ЗАО "АЛОП ИНВЕСТ".**

Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-06971-100000.**

Дата выдачи: **19.08.2003.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России.**

Основные функции Андеррайтера: **устанавливаются Условиями выпуска Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***устанавливается Условиями выпуска Облигаций.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***устанавливается Условиями выпуска Облигаций.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***устанавливается Условиями выпуска Облигаций.***

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Размер вознаграждения устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Эмитент вправе привлекать иных брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, информация о которых будет указана в Условиях выпуска Облигаций.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Такое предварительное согласование не требуется.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%,$$
 где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

Облигации не являются конвертируемыми.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с пп. 8.4. Программы облигаций и пп. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Валюта платежа: Российские рубли.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через НКО АО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи

Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Сведения о кредитной организации:

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

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

БИК: 044525505.

ИНН: 7702165310.

К/с: № 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Расчеты осуществляются на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг могут быть установлены Условиями выпуска облигаций.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций отдельного выпуска Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения Облигаций.

Обязанность Эмитента раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения, закреплённая статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации Эмитентом текста зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством на момент предоставления Уведомления об итогах выпуска Облигаций.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, может осуществляться либо единовременно в определенную соответствующими

Условиями выпуска Облигаций дату (срок), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска Облигаций даты (сроки), но, не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Условии о выпуске Облигаций, но при этом распространяющиеся на выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Срок погашения облигаций:

Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в определенные соответствующими Условиями выпуска Облигаций даты (сроки), но, не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

Порядок определения срока:

Дата начала: Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в срок, установленный Условиями выпуска Облигаций, но не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с Даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения Облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигации.

Эмитентом при погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным

бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций также предусматриваются Условиями выпуска Облигаций.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.

Количество купонных периодов и длительность каждого из купонных периодов по отдельному выпуску Облигаций устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Дата начала и дата окончания каждого купонного периода устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) отдельного выпуска устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где:

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom1 – номинальная стоимость одной Облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,...,N) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4\%; Gj + 2\%)$, где:

j = 2,...,N; j может быть равен от 2 до N включительно;

N - общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска облигаций.

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

Gj – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

N – количество купонов, установленное в Условиях выпуска.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации не может меняться в зависимости от усмотрения Эмитента. Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – N (N-му) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по N-ый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где:

j - порядковый номер купонного периода, $j = 2, \dots, N$; j может быть равен от 2 до N включительно;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода.

N - общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого купонного периода Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является	Дата окончания купонного периода первого купона	Купон: Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой

дата начала размещения Облигаций.	<u>указывается в Условиях выпуска Облигаций.</u>	размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.
-----------------------------------	--	---

Купоны, отличные от первого: порядок определения процентных ставок по купонам, отличным от первого.

Датой начала каждого из купонных периодов купонов, отличных от первого, является дата окончания предыдущего купонного периода.	Дата окончания купонного периода каждого из купонных периодов купонов, отличных от первого, <u>указывается в Условиях выпуска Облигаций.</u>	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, $C(N)$ – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купонам, отличным от первого, – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.
--	--	--

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), установленные Условиями выпуска Облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата (передача) дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Порядок выплаты дохода:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок)

обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Размещаемые Облигации являются документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения облигаций может быть установлена Условиями выпуска Облигаций.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций установлена Условиями выпуска Облигаций:

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Порядок определения стоимости: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Условиями выпуска Облигаций и Проспектом ценных бумаг в рамках Программы облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента на условиях, предусмотренных Условиями выпуска Облигаций.

1. Тип досрочного погашения: *по требованию владельцев Облигаций Эмитента.*

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска, величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, *j* = 1, 2, ..., *N*; *j* может быть равен от 1 до *N* включительно;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (*j-1*) - го купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода.

N - общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого

числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты полной оплаты Облигаций отдельного выпуска.

Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с пп. 9.3. Программы облигаций и пп. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Условиях выпуска облигаций.

Досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении Облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» (или «Заявление») и подписано владельцем Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «О погашении ценных бумаг эмитента»,

и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента".

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 8 до 16.30 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у Владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелец получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на

досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovlogograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovlogograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если

оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Условиями выпуска облигаций, если Условиями выпуска облигаций предусмотрено досрочное погашения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Тип досрочного погашения: *Досрочное погашение по усмотрению эмитента.*

Досрочное погашение по усмотрению эмитента может быть установлено Условиями выпуска Облигаций.

В случае, если Условиями выпуска Облигаций установлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций допускается после полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, в порядке и сроки, указанные в пп. 9.5. Программы облигаций и пп. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Порядок определения стоимости:

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=2,...,N$; *j* может быть равен от 2 до *N* включительно;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (*j-1*) - го купонного периода;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* – купонного периода.

N - общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение Облигаций отдельного выпуска не может быть начато ранее даты полной оплаты Облигаций.

Дата начала и дата окончания досрочного погашения по усмотрению эмитента совпадают.

Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Устанавливается Условиями выпуска Облигаций, но не может быть ранее даты окончания 2 (второго) купонного периода.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;
- При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Б) Условиями выпуска облигаций может быть предусмотрено частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Условиями выпуска облигаций предусмотрено частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента - до даты начала размещения Облигаций отдельного выпуска Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонных периодов, определенных Эмитентом в решении Эмитента.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения»)

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятом Эмитентом решении о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>;

- не позднее 2 (Двух) дней, с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

Данное сообщение среди прочих сведений включает номера купонных периодов, в дату окончания которых Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанных купонных периодов.

О принятии указанного решения Эмитент информирует Биржу и НРД.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Условиями выпуска облигаций, если Условиями выпуска облигаций предусмотрено досрочное погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пп. 9.5. Программы Облигаций и пп. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) в случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в соответствии с пп. 8.9.7. Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта "Договор").
2. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Условиями выпуска облигаций, Договором.
3. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Информация о назначении платежных агентов или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях».

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

Официальное сообщение Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации дефолта по облигациям

Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, (дефолт) в случае:

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные Условиями выпуска облигаций.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии с действующим законодательством об исполнении обязательств.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано "Претензия". Требование к Эмитенту может быть подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- (e) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (f) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- (g) дату подписания Претензии, печать (при наличии печати) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости), Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К претензии в обязательном порядке прикладываются копии документов, подтверждающих право на Облигации, в том числе доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пп. 9.2., 9.4., 9.5. Программы облигаций и пп. 8.9.2., 8.9.4., 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса

Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Облигаций в п. 10 Программы облигаций и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг.

В случае дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, сумм частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последней части номинальной стоимости) владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям. В этом случае досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в порядке, установленном в пп. 9.5. Программы облигаций и пп. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг по цене, равной непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, также владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Если в случае технического дефолта по приобретению Облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход, в соответствии с п. 10 Программы облигаций и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям и накопленного купонного дохода, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить отдельное требование об уплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии. Также данное требование об уплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть предъявлено в составе требования об уплате суммы основного долга.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии. Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств, стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, отсутствуют.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций, вправе обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту. Представитель владельцев Облигаций, осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного

имущества, на основании решения о выпуске облигаций без доверенности.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна включать в себя:

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства,

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- с даты, в которую обязательство эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям, погашению (частичному досрочному погашению) облигаций эмитента и (или) приобретению облигаций их эмитентом должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока;
- десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Условиями выпуска Облигаций может быть установлена возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

В случае если Условиями выпуска Облигаций предусмотрена возможность приобретения облигаций Эмитентом:

Условия и порядок приобретения облигаций:

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп в размере, определенном решением Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- при наличии Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка

приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент вправе назначать Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от

получения почтовой корреспонденции;

- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии ____ с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Условиями выпуска облигаций.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Торговую систему Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать (при наличии печати) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на финансовом рынке, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступают следующие лица:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ИК «Лидер»;***

Место нахождения: ***117556, Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1;***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-13410-100000;
Дата выдачи: 28.12.2010;
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"**;
Сокращенное наименование: **ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"**;
Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б**;
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-06971-100000**;
Дата выдачи: **19.08.2003**;
Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**;
Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**.

Эмитент вправе привлекать иных лиц в качестве Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за счет и по поручению Эмитента. Информация об Агенте устанавливается Условиями выпуска Облигаций.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в систему торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на покупку Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и в

последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты полной оплаты Облигаций.

Срок, в течение которого владельцами облигаций может быть направлено Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, не может быть менее пяти рабочих дней.

Иные условия приобретения облигаций: устанавливаются Условиями выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения

облигаций, определенного в соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Положением, Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг. В случае внесения изменений в законодательство о порядке раскрытия информации Эмитент обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах эмитента.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем начала размещения ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация Программы облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не обязан осуществлять раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30 декабря 2014 года № 454-П в порядке и сроки, предусмотренные Программой ценных бумаг, Условиями выпуска облигаций и Проспектом

ценных бумаг. В случае внесения изменений в законодательство о порядке раскрытия информации Эмитент обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации Программы облигаций должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Информация раскрывается на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

- а) на этапе государственной регистрации программы облигаций;
- б) на этапе утверждения документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (Условий выпуска облигаций);
- в) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг (Условий выпуска облигаций);
- г) на этапе размещения ценных бумаг;
- д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Для раскрытия информации эмитент использует ленту новостей «Интерфакс».

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1. Сообщение о государственной регистрации программы облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации программы облигаций) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации программы облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированной программы облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер программы

облигаций, дата ее государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию программы облигаций.

Текст зарегистрированных Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех облигаций, размещенных в рамках программы облигаций (до истечения срока действия программы облигаций, если ни одна облигация в рамках программы облигаций не была размещена).

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций. При опубликовании текста зарегистрированного проспекта облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер программы облигаций, дата регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта указанных облигаций.

Текст зарегистрированного проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках программы облигаций (до истечения срока действия программы облигаций, если ни одна облигация в рамках программы облигаций не была размещена).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Условий выпуска облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) в следующие сроки: с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием участников, советом директоров, коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска облигаций) на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска облигаций) на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска облигаций и получить их копии по адресу:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4. Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону:

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций установленной решением уполномоченного органа управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом эмитента, если составление протокола не требуется и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.
- - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

5. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

5.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

5.2. В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5.3. В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и/или в Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации – также иного уполномоченного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента

наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.4. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Программу облигаций и/или в Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> осуществляется после

публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае регистрации изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Программы облигаций, Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций) и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Программы облигаций, Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций).

Текст зарегистрированных изменений в Проспект облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

5.5. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента".

Сообщение о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций - даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

6. Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам. Информация о размере процентных ставках по купонным периодам раскрывается в **Условиях выпуска облигаций.**

Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, раскрывается Эмитентом также в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" с дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) и (или) о выплачиваемой досрочно части номинальной стоимости по облигациям эмитента, а если уполномоченным органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган эмитента, - дата принятия указанного решения единоличным исполнительным органом эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

7. Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг и обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

8. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента является дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока.

9. Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в следующие сроки с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

10. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным".

Сообщение о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся является дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным является дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационного агентства.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Банком России от 30.12.2014 года № 454-П, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

11. Эмитент обязуется раскрыть информацию о расторжении Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети,

централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград, заключенного 22.09.2016 г., в виде «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о расторжении вышеуказанного Концессионного соглашения является дата расторжения Концессионного соглашения, или дата, в которую Эмитент узнал о наступлении указанного события, в зависимости от того, какая из указанных дат наступает раньше.

12. Эмитент будет раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и публикуется в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

13. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированной Программе облигаций и Условиях выпуска облигаций, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации путем помещения их копий по следующим адресам:

ООО «Концессии теплоснабжения», 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а.

тел.: (8442) 99 02 94.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovolgograd.ru/>.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска облигаций, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, о раскрытии информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

14. В случае опубликования информации в ленте новостей эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Информация раскрывается Эмитентом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, текстом зарегистрированной Программы облигаций и Условиями выпуска облигаций, проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://teplovologograd.ru/>.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не размещает Облигации с ипотечным покрытием.

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Сведения не приводятся, так как ипотечное покрытие не предусмотрено.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Сведения не приводятся, так как ипотечное покрытие не предусмотрено.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Сведения не приводятся, так как ипотечное покрытие не предусмотрено.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Сведения не приводятся, так как ипотечное покрытие не предусмотрено.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Сведения не приводятся, так как ипотечное покрытие не предусмотрено.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещает Облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение денежными требованиями не предусмотрено.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение денежными требованиями не предусмотрено.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение денежными требованиями не предусмотрено.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение денежными требованиями не предусмотрено.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение облигаций не предусмотрено.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Сведения не приводятся, так как залоговое обеспечение облигаций не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент определил представителем владельцев Облигаций **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**.

Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**

Место нахождения представителя владельцев Облигаций: **г. Москва, ул. Сергея Макеева,**

13

ОГРН: **1082457000779**

Дата присвоения ОГРН: **19 мая 2008 г.**

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на «30» сентября 2016 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
1) стоимость чистых активов эмитента	<i>1 000 000 рублей</i>
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	<i>Отсутствует</i>
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	<i>Отсутствует</i>
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	<i>Отсутствует</i>
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	<i>Отсутствует</i>

В связи с тем, что стоимость чистых активов Эмитента меньше суммарной величины обязательств по облигациям, приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются. Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются. Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Сведения не указываются. Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг":

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера, если иное не предусмотрено ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается если иное не предусмотрено ФЗ "О рынке ценных бумаг", при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск

биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет допущенных к организованным торгам ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Эмитентом предусмотрено размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском.

Эмитент предполагает обратиться к бирже (организатору торговли) с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала срока размещения Облигаций, предусмотренного настоящим Проспектом ценных бумаг и Программой ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг:

ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.***

Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.***

Лицензия биржи: ***№ 077-007.***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013.***

Срок действия лицензии: ***бессрочная.***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).***

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение, а также дальнейшее обращение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Иные сведения могут быть предусмотрены Условиями выпуска облигаций.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Иные сведения могут быть предусмотрены Условиями выпуска облигаций.

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

1 000 000 (Один миллион) рублей.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

Размер долей его участников:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» ЗАО «ИК «Лидер» владеет долей 100 % от уставного капитала.

Эмитент не имеет акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

С момента создания до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, изменение размера уставного капитала Эмитента не имело место.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников.

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 11.10. Устава Эмитента «порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества».

Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

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

В соответствии со ст. 35. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии со ст. 34. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Согласно п. 11.8. Устава Эмитента «Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года».

Согласно п. 11.9. Устава Эмитента «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников».

Согласно п. 3 статьи 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении».

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

Согласно ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи».

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

Согласно п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении

общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

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

Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

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

Порядок, предусмотренный для сообщения о проведении общего собрания участников общества:

Согласно п. 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества».

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Таких лиц нет.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

3 квартал 2016 г.

1. дата совершения сделки: **13.07.2016**

предмет и иные существенные условия сделки: *заключение договора займа денежных средств в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей между Эмитентом и Акционерным обществом Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон», под 13 % годовых на срок не позднее 06 июня 2017 г.*

стороны сделки: *ООО «Концессии теплоснабжения» (Заемщик), Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Электрон» (Займодавец).*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.**

процент от балансовой стоимости активов: *процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.*

срок исполнения обязательств по сделке: *не позднее 06 июня 2017 г.*

сведения об исполнении указанных обязательств: *срок исполнения обязательств на дату утверждения настоящего Проспекта не наступил.*

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.*

категория сделки: *крупная сделка.*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Единственный участник Эмитента.*

дата принятия решения об одобрении сделки: *08.07.2016 г.*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *08.07.2016 г. Решение № 2.*

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

2. дата совершения сделки: *17.07.2016*

предмет и иные существенные условия сделки: *соглашение о задатке, в соответствии с которым Общество перечислило Департаменту муниципального имущества администрации Волгограда задаток в обеспечение исполнения обязательства Общества по заключению Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.*

стороны сделки: *Участник конкурса (ООО «Концессии теплоснабжения»), Заказчик (в лице Департамента муниципального имущества администрации Волгограда).*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. 00 коп.*

процент от балансовой стоимости активов: *процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.*

срок исполнения обязательств по сделке: *до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Соглашение исполнено, задаток возвращен.*

сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства исполнены.*

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: *Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.*

категория сделки: *крупная сделка.*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Единственный участник Эмитента.*

дата принятия решения об одобрении сделки: *12.07.2016 г.*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12.07.2016 г. Решение № 3.**

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

3. дата совершения сделки: **19.09.2016**

предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора о предоставлении поручительства, в соответствии с которым Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (далее – Поручитель) принимает на себя обязательство заключить с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Гарант) договор поручительства, по которому обязуется отвечать солидарно с Эмитентом (далее – Принципал) перед Гарантом по Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 02-6-3/09/044/16 (далее – Соглашение) за исполнение Принципом его обязательств по Соглашению.**

стороны сделки: **ООО «Концессии теплоснабжения» (Принципал), Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (Поручитель), Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Гарант).**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 коп.**

процент от балансовой стоимости активов: **процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.**

срок исполнения обязательств по сделке: **до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **срок исполнения обязательств на дату утверждения настоящего Проспекта не наступил.**

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.**

категория сделки: **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **12.09.2016 г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12.09.2016 г. Решение № 4/1.**

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

4. дата совершения сделки: **21.09.2016**

предмет и иные существенные условия сделки: **соглашение об установлении лимита предоставления банковских гарантий на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ». Цель предоставления гарантии: обеспечение исполнения обязательств Общества по концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград.**

стороны сделки: **ООО «Концессии теплоснабжения» (Принципал), Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Гарант).**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 коп.**

процент от балансовой стоимости активов: **процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.**

срок исполнения обязательств по сделке: **до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.**

сведения об исполнении указанных обязательств: **срок исполнения обязательств на дату утверждения настоящего Проспекта не наступил.**

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

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.**

категория сделки: **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **16.09.2016 г.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16.09.2016 г. Решение № 5.**

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

5. дата совершения сделки: **22.09.2016**

предмет и иные существенные условия сделки: **Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (далее – Соглашение).**

стороны сделки: **ООО «Концессии теплоснабжения» – Концессионер; муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступает администрация Волгограда – Концедент.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации либо нотариального удостоверения.**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения – 29 573 674 000 (Двадцать девять миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей с НДС.**

процент от балансовой стоимости активов: **процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок действия Соглашения 30 лет с даты заключения. Обязательства в стадии исполнения.**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Крупная сделка одобрена решением единственного участника Эмитента.**

категория сделки: **крупная сделка.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента.**

дата принятия решения об одобрении сделки: **12.07.2016 г. одобрение заключения Концессионного соглашения; 09.09.2016 одобрение предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **12.07.2016 г. Решение № 3, 09.09.2016 г. Решение № 4.**

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

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент (ценные бумаги Эмитента) не имеют кредитных рейтингов.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Сведения не указываются, так как на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, в отношении которых осуществлена государственная регистрация, в т.ч. у Эмитента отсутствуют зарегистрированные выпуски, все ценные бумаги которых погашены, а также у Эмитента отсутствуют зарегистрированные выпуски, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют погашенные ценные бумаги.

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, в отношении которых осуществлена государственная регистрация.

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

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал.

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

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигаций с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с заложенным обеспечением денежными требованиями не размещал.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с заложенным обеспечением не размещал.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) заложенного обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с заложенным обеспечением не размещал.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с заложенным обеспечением не размещал.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

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

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
17. Федеральный закон от 03.12.2012 № 239-ФЗ «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».
17. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».
19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
20. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом, а также не имеет выпусков Облигаций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация.

С даты регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта не принималось решения о распределении прибыли между участниками.

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.

С даты регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта не принималось решения о распределении прибыли между участниками.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не имеет выпусков Облигаций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация.

9.8 Иные сведения

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	03259158		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3444259579		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.30		
Местонахождение (адрес)	400050, Волгоградская обл, Волгоград г, Им Пархоменко ул, дом № 57Б, офис 312	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 078 218	-	-
	в том числе:				
	Имущество, полученное во временное владение и пользование по концессионному соглашению		1 078 218	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 303	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		27 303	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 105 521	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	767	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 799	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	414 750	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 120	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	658	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		658	-	-
	Итого по разделу II	1200	500 115	-	-
	БАЛАНС	1600	1 605 636	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 000	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	513 856	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 562	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 078 218	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 604 636	-	-
	БАЛАНС	1700	1 605 636	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярцев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2016
03259158		
3444259579		
40.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.06.2016 - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	983	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(983)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.06.2016 - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно		-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярцев Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 октября 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Сентябрь 2016 г.

Коды	
0710003	
30	9
2016	
03259158	
3444259579	
40.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии
теплоснабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Производство, передача и распределение пара и горячей

по

воды (тепловой энергии)

ОКВЭД

законно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Частная собственность

по ОКЕИ

в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Исходная капитал на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Исходная прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
Реоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
Увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
Организация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Изменение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
Реоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала	3223	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
Организация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Виденды	3227	X	X	X	X	-	-