

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная
концессионная компания»*

Код эмитента: 36523-R

за 3 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: **195030 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Потапова 25 стр.
1 оф. 309**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Директор Дата: 13 ноября 2020 г.	_____ С.А. Окутин подпись
Главный бухгалтер Дата: 13 ноября 2020 г.	_____ Н.В. Егорова подпись М.П.

Контактное лицо: **Егорова Наталья Викторовна, Главный бухгалтер ООО «ТКК»**
Телефон: **+7 (812) 408 9232**
Факс: **Unknown object property: fax
(x-local://fcsм2/i_qrep_3.xmc, line 209)**
Адрес электронной почты: **info@tkk-lrt.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-
lrt.ru**

Оглавление

2

Оглавление.....	2
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.4. Сведения о консультантах эмитента	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента	14
2.3. Обязательства эмитента.....	14
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	14
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	20
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	20
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	21
2.4.1. Отраслевые риски	21
2.4.2. Страновые и региональные риски	23
2.4.3. Финансовые риски	25
2.4.4. Правовые риски.....	26
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	26
2.4.6. Стратегический риск.....	27
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	27
2.4.8. Банковские риски	27
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	27
3.1. История создания и развитие эмитента.....	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	30
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	30
3.1.4. Контактная информация.....	30
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	31
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	31
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	31
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	31
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	31
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	32
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	33
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	

.....	343
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	34
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	34
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	34
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	34
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	35
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	35
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	35
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	36
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	37
4.3. Финансовые вложения эмитента	38
4.4. Нематериальные активы эмитента	39
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	40
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	40
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	41
4.8. Конкуренты эмитента	42
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	42
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	42
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	42
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	49
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	50
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	52
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	52
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	52
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 4 контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	52
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	59
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	59
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	59
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	66
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	66
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	66
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	66
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	67
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	67
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	67
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	67
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	67
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	67
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	67
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	67
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	67
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	69
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	70
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	70
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	70
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	70
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	73
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	78
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	79
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	79
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет	79

8.4.2.2. 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 залоговым обеспечением денежными требованиями	5 80
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	80
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	80
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	80
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	80
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	80
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	81
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	81
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	81
8.8. Иные сведения	85
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	85
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2020 года	85
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Индивидуальная отчетность эмитента по стандартам МСФО за 6 месяцев 2020 год и аудиторское заключение к индивидуальной отчетности...	85

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Для Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг:

- 1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 241 000 000 (Один миллиард двести сорок один миллион) рублей, государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016*
- 2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) шт. номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 013 083 000 (Два миллиарда тринадцать миллионов восемьдесят три тысячи) рублей, государственный регистрационный номер 4-02-36523-R от 15.09.2016 г.*
- 3) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 533 000 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 533 000 000 (Три миллиарда пятьсот тридцать три миллиона) рублей, государственный регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2017*
- 4) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 374 000 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 374 000 000 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона) рублей, государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017*
- 5) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 752 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей, государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017*

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 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 планов эмитента, 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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) ⁷

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810217000001230*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *залоговый счет*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810117000001204*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810017000001508*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *залоговый счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»** 8

Место нахождения: **125009 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ТВЕРСКАЯ ДОМ 18,КОРПУС 1, ЭТ 7, П 1, К 65, ОФ 732**

ИНН: **7710160379**

ОГРН: **1027700305588**

Телефон: **+7 (495) 699-7045**

Факс: **+7 (495) 699-7045**

Адрес электронной почты: **audit@del-p.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906106118

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
31.12.2014	30.06.2017
31.12.2015	31.12.2017
31.12.2016	30.06.2018
30.06.2017	31.12.2018
31.12.2017	30.06.2019
30.06.2018	

31.12.2018	
30.06.2019	
31.12.2019	

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)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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), нет

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

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

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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 продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

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

Лиц, 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, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Согласно п. 11.2. Устава эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Общего собрания участников эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Согласно п. 11.2. Устава эмитента установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Общего собрания участников эмитента.

*Вознаграждение аудитора по договорам аудита годовой финансовой отчетности за 2019 г. : 10
ОА-026/19 от 05.08.2019 (РСБУ)- 463.73 тыс. руб. ; по договору № МСФО-027/19 от 05.08.2019-
450.00 тыс. руб.*

*В 2020 году выплачено аудитору за второй этап проверки по договору ОА-026/19 от 05.08.2019
(РСБУ)- 350 тыс. руб. ; по договору № МСФО-027/19 от 05.08.2019 -350.00 тыс. руб.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма «Деловая Перспектива»**

Место нахождения: **115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2, кв. 17**

ИНН: **9710080960**

ОГРН: **1207700008394**

Телефон: **+7 (495) 647-0081**

Факс: **+7 (495) 647-0088**

Адрес электронной почты: **audit@del-p.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) с 21.02.2020. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006058140.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2020	2020

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 11

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2020	31.12.2020
31.12.2020	

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)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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), нет

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

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

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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 продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

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

Лиц, 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, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Согласно п. 11.2. Устава эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Общего собрания участников эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Согласно п. 11.2. Устава эмитента установление размера оплаты его услуг отнесено к компетенции Общего собрания участников эмитента.

В 2020 году выплачено аудитору за первый этап проверки по договору ОА-012/20 от 01.09.2020 (РСБУ)- 470,75 тыс. руб. ; по договору № МСФО-002/20 от 28.07.2020-300.00 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: ***Окутин Сергей Александрович***

Год рождения: ***1978***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»***

Должность: ***Директор***

ФИО: ***Егорова Наталья Викторовна***

Год рождения: ***1969***

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Производительность труда	1 501.4	12 809.02
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	-24.85	66.35
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1.057	0.981
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-52.54	1.57
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. В соответствии с рекомендуемой методикой расчета данный показатель равен: Выручка / Средняя численность работников. Производительность труда за отчетные периоды 9 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2020г. составила 1 501,4 тыс. руб./чел. и 12 809,02 тыс. руб./чел. соответственно. Рост данного показателя связан с окончательным вводом в эксплуатацию объекта концессионного соглашения в 3-м квартале 2019г в полном объеме.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу, рассчитанный как (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы, характеризует отношение заемных средств к собственным. Отношение размера задолженности к собственному капиталу за отчетный период 9 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2020г. составляет - 24,85 и 66,35 соответственно. Отрицательный показатель в 2019 году обусловлен отрицательным значением балансовой величины капитала и резервов, что в свою очередь обусловлено накопленной отрицательной нераспределенной прибылью, образовавшейся в результате возникших расходов по подготовке к эксплуатации, положительное значение показателя в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года обусловлено покрытием накопленных убытков и как следствие положительным значением балансовой величины капитала и резервов.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала, определяемое как Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства), характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие, за отчетный период 9 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2020г. составляет величину 1,057 и 0,981 соответственно. Значение показателя в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года меньше 1,000 обусловлено покрытием накопленных убытков и положительным значением балансовой величины капитала и резервов.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) определяется как (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные

отчисления). В 3 кв. 2019г. Объект в полном объеме был запущен в эксплуатацию. Расходы на подготовку к эксплуатации за период 9 месяцев 2019 г. превысили полученную выручку, в связи с чем показатель имеет отрицательное значение -52,54, но, в отчетном периоде 9 месяцев 2020г. выручка покрывает затраты и показатель Степень покрытия долгов текущими доходами приобретает положительное значение 1,57.

Уровень просроченной задолженности характеризует платежную дисциплину в части своевременного обслуживания обязательств и определяется как Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100. На конец всех указанных отчетных периодов просроченная задолженность отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	12 374 930
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	461 847
облигационные займы	11 913 083
Краткосрочные заемные средства	663 108
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	349 530.26
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	21 269.86
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	317 763.76

из нее просроченная	0
перед персоналом организации	9 830.23
из нее просроченная	0
прочая	666.41
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР-Строй»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЛСР-СТРОЙ"***

Место нахождения: ***190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 литер Б пом.10 Н (24)***

ИНН: ***7838360491***

ОГРН: ***1107847344758***

Сумма задолженности: ***303 231***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.

Договор подряда № 19/2016 от 06.05.2016-303 231 тыс. руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ГРУППА ЛСР»***

Место нахождения: ***190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н***

ИНН: ***7838360491***

ОГРН: ***5067847227300***

Сумма задолженности: ***461 847***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной.

Договор займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 на сумму 446 406.58 тыс.руб. под 15% годовых, срок

10.05.2046 г. Начиная с 01 мая 2020 по 30 июня 2045 включительно проценты выплачиваются ежеквартально: проценты за первый, второй и третий кварталы выплачиваются не позднее 5-го числа соответственно апреля, июля, октября; проценты за четвертый квартал выплачиваются не позднее 15 января; Начиная с 01 июля 2045 года и до окончания срока действия настоящего Договора проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения соответствующего месяца.

Договор займа б/н от 09.12.2015 на сумму 15 440.00 тыс.руб. под 15% годовых, срок 10.05.2046

г, Начиная с 01 мая 2020 по 30 июня 2045 включительно проценты выплачиваются ежеквартально: проценты за первый, второй и третий кварталы выплачиваются не позднее 5-го числа соответственно апреля, июля, октября; проценты за четвертый квартал выплачиваются не позднее 15 января; Начиная с 01 июля 2045 года и до окончания срока действия настоящего Договора проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения соответствующего месяца.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

16

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Займ, Договор займа № 3-3/2016 от 04.05.2016	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	446 406,58 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	446 406,58 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	360
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	112
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)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Договор займа № б/н от 09.12.2015	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «ГРУППА ЛСР», 190031, Санкт-Петербург г, Казанская ул., д.36 лит. Б, пом.15-Н
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15 440,00 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15 440,00 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	112
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)	10.05.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-02-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 013 083 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 013 083 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5 % - по 1 купонному периоду, 7,85% - по 2 купонному периоду, 5,8% - по 3 купонному периоду, 8,162% - по 4 купонному периоду, 3,5% + ИПЦ - по 5 купонному периоду
Количество процентных (купонных) периодов	30
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)	20.09.2046
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-01-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 241 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 241 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	17

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5 % - по 1 купонному периоду, 7,35% - по 2 купонному периоду, 5,3% - по 3 купонному периоду, 7,662% - по 4 купонному периоду, 6,212% - по 5 купонному периоду
Количество процентных (купонных) периодов	17
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)	23.09.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-03-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 533 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 533 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	16
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5% - по 1 купонному периоду, 5,8% - по 2 купонному периоду, 8,162% - по 3 купонному периоду, 4 по 5 купонный период -3,5% + ИПЦ
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-05-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 752 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 752 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,7% - по 1 купонному периоду, 7,494% - по 2 купонному периоду, с 3по 5 купонный период - 3,5% + ИПЦ
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением - государственный регистрационный номер 4-04-36523-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 374 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 374 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,0% - по 1 купонному периоду, 6,712% - по 2 купонному периоду. с 3по 5 купонный период - 3,5% + ИПЦ
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2020 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2020 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2, А3, А4
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	- 32 745 260 000 (тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки; - 9 900 000 000 (девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей – сумма денежных средств, полученная от размещения Облигаций классов А1, А2, А3, А4
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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 21

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных возможных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.4.1. Отраслевые риски

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить содержание данного ежеквартального отчета Эмитента 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 отчетом, 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.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» средства региональных бюджетов предусматривается направлять в первую очередь на развитие автомобильных дорог регионального значения, пригородного пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, строительство новых железнодорожных линий, имеющих важное социальное и экономическое значение для регионов, развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта, а также развитие систем пассажирского транспорта общего пользования (метрополитен, трамвай, троллейбус).

В соответствии с Транспортной стратегией в целях обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, в том числе местного значения (сельского).

Решение задачи развития систем городского, пригородного пассажирского транспорта и транспорта местного значения (сельского), в том числе, предусматривает: проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение скорости движения транспорта общего пользования и снижение среднего времени транспортной доступности в городских агломерациях (время поездок маятниковой миграции населения на транспорте); повышение эргономической

привлекательности (комфортности) подвижного состава транспорта общего пользования для 22 населения; развитие технологий и организационных мер, направленных на повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городских агломерациях, а также транспорта местного значения (сельского). Реализация этих мер обеспечивается на городском транспорте за счет развития транспортных систем, обеспечивающих скоростное сообщение с использованием рельсового транспорта и автобусов. Решение указанной задачи позволит улучшить транспортную ситуацию в городах, особенно в крупных городских агломерациях, снизить продолжительность поездок, увеличить их предсказуемость по времени, повысить привлекательность пассажирского транспорта общего пользования для населения, а также улучшить транспортное обслуживание населения в межмуниципальном и внутрирайонном сообщении.

Помимо Транспортной стратегии, в Российской Федерации определены ключевые сегменты развития экономики, получившие статус Национальных проектов. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включает в себя увеличение транспортной подвижности населения, и повышение уровня транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации. В крупных городских агломерациях, как Москва и Санкт-Петербург, развитие транспортной системы имеет принципиальный характер. Городское Правительство заинтересовано в развитии новых транспортных линий и реконструкции существующих для ускорения пассажиропотока и привлечения людей на городской общественный транспорт, что позволит разгрузить автомобильные дороги, увеличить бюджетные поступления и улучшить экологическую ситуацию в городах.

В настоящее время наблюдается ряд негативных тенденций в отрасли Эмитента. Продолжает осложняться ситуация, связанная с дорожным движением в городе – увеличение числа транспортных заторов, в результате чего снижаются скорости движения, не соблюдаются заявленные расписания и интервалы движения городского наземного электрического транспорта. Неоптимальное размещение трамвайных парков на территории Санкт-Петербурга обуславливает значительные парковые пробеги подвижного состава, что ведет в высокой степени износа его подвижного состава и инфраструктуры.

В указанной ситуации эмитентом будут предприняты действия, направленные на снижение негативных последствий, наблюдаемых в отрасли Эмитента тенденций. В частности, по условиям Концессионного соглашения предусмотрена обязанность Эмитента по проектированию Трамвайной сети с учетом необходимости оптимизации маршрутов Трамвайной сети в целях повышения пассажиропотока, создания приоритета движения трамваев относительно других видов транспорта и увеличения средней скорости движения при прохождении трамваев по участкам Трамвайной сети.

Будут проводиться мероприятия, направленные на повышение качества, доступности и безопасности услуг городского наземного электрического транспорта, в том числе для маломобильных групп населения. В программу действий Эмитента входит развитие и модернизация материально-технической базы, включая парки, депо, производственно-технические базы, конечные станции, остановочные пункты и др., а также реализация программ повышения надежности энергоснабжения наземного пассажирского электротранспорта; реконструкция и модернизация кабельной сети городского электрического транспорта.

Внешний рынок.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.

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 им обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок.

Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает использовать дополнительные функциональные решения, осуществлять регулярную переоценку затрат на эксплуатацию по мере реализации Концессионного соглашения, проводить анализ

различных вариантов сокращения объемов и/или стоимости работ для отражения возможных 23 сокращений бюджета.

Внешний рынок.

Изменение стоимости запасных деталей, которые поставляются с внешнего рынка, для подвижного состава в период эксплуатации может повлиять на повышенные затраты на эксплуатацию.

В случае возникновения возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает использовать дополнительные функциональные решения, осуществлять регулярную переоценку затрат на эксплуатацию по мере реализации Концессионного соглашения, проводить анализ различных вариантов сокращения объемов и/или стоимости работ для отражения возможных сокращений бюджета.

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 им обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок.

Существует риск существенного изменения тарифов на услуги перевозок. Эмитент расценивает данный риск как незначительный в силу наличия в условиях Концессионного соглашения положений, компенсирующих изменения тарифов, выходящие за рамки, предусмотренные финансовой моделью Эмитента, путем использования механизма платы Концедента. Механизм расчета платы Концедента предусматривает выплату Концессионеру гарантированного дохода до значений, соответствующих плановым показателям доходов Концессионера, предусмотренных финансовой моделью, в случае если фактический объем собираемой выручки от перевозки пассажиров будет меньше прогнозных значений.

Внешний рынок.

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

В процессе своей деятельности Общество в значительной мере подвергается рискам, связанным с экономикой и финансовыми рынками Российской Федерации.

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

Политическая ситуация в стране в перспективе ожидается стабильной, что подтверждается принятым Федеральным конституционным законом №1-ФКЗ от 14.03.2020 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB- (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa3 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch был присвоен рейтинг BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»).

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.

Будущие события, которые могут в отдельности или вместе привести к негативному действию, включают:

- Усиление санкций, которое привело бы к дальнейшим ограничениям по доступу к финансированию для частного и/или государственного секторов или к сокращению доступа к экспортному рынку, масштабному бегству капитала или дальнейшему воздействию на реальную

- Ослабление платежного баланса, которое обусловило бы существенное снижение резервов,
- Дальнейшее ухудшение перспектив роста с влиянием на финансовую систему,
- Резкое и продолжительное снижение цен на нефть, которое оказало существенное воздействие на экономику и государственные финансы.

В настоящее время во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, наблюдается нестабильная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса COVID-19. Существуют риски сокращения производства, экономической деятельности, падения фондовых рынков, снижения товарооборота и деловой активности, способных привести к общемировой рецессии экономики.

К страновым рискам в Российской Федерации относится ожидание снижения ВВП по итогам года, как следствие сокращение бюджетных доходов, вызванное общим замедлением, приостановкой экономической деятельности, уменьшением налоговых поступлений и сокращением экспорта. Также ожидается увеличение социальных расходов государственного бюджета в целях поддержки населения и некоторых секторов экономики. Ключевым риском является резкое снижение цен на нефть до уровня ниже 42 \$ за баррель, то есть ниже уровня, заложенного в федеральный бюджет. Но данный фактор представляется временным и объясняется краткосрочным падением спроса и отсутствием сглаженных действий среди стран-нефтеэкспортеров.

Стоит отметить, что ситуация в Российской Федерации относительно других стран остается довольно спокойной: своевременная реакция на риски ухудшения эпидемиологической ситуации, низкий уровень государственного долга и значительные финансовые резервы в различных фондах позволяют надеяться на стабильность политической и экономической ситуации в долгосрочной перспективе и быстрое восстановление экономики.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации в краткосрочном плане как слабо прогнозируемую, в долгосрочном как стабильно прогнозируемую. Существует вероятность изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение.

Региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Ленинградской области оценивается как стабильная и прогнозируемая.

Риск стихийных бедствий, имеющих существенное влияние на работу по строительству транспортной инфраструктуры, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

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 Общества. Кроме того, в регионе деятельности Общества существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе деятельности минимальны. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержено рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

После прошедших выборов губернатора Санкт-Петербурга политика развития городского транспортного сообщения сохранилась и приобрела более действенный и направленный характер. На лето 2020 года в Санкт-Петербурге было запланировано осуществление транспортной реформы, предусматривающей отмену маршрутных такси, и переориентацию пассажиропотока в сторону автомобильного и наземного электрического транспорта. Реформа проводится в рамках федерального закона №220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». На данный момент реформа перенесена на более поздний срок. Общество ожидает позитивное влияние данной реформы и увеличение пассажиропотока на своем объекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда в Санкт-Петербурге благоприятным образом сказывается на деятельности и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Общества, и будут разработаны возможные мероприятия по

действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, 25 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 Обществом при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

- риск изменения процентных ставок;
- риск ликвидности;
- риск инфляции.

Риском изменения процентной ставки является риск, связанный с изменением ценности финансовых инструментов в результате изменений значения рыночной процентной ставки. Финансовые инструменты, выданные по плавающим ставкам, подвергают финансовое положение и потоки денежных средств Общества риску изменения процентной ставки. Финансовые инструменты, выданные по фиксированным ставкам, подвергают справедливую стоимость риску процентной ставки. Доходность финансовых вложений также изменяется вследствие колебаний процентной ставки.

Руководство Общества следит за колебанием процентных ставок и действует соответствующе.

В 2019 и 2020 годах ключевая ставка ЦБ РФ менялась многократно: 16.06.19г. ключевая ставка была понижена с 7,75% до 7,50%, 28.07.19г. понижена до 7.25%, 08.09.19г. до 7%, 27.10.19г. до 6,50%, 15.12.19г. до 6,25%, с 10.02.20г. до 6,00%, с 27.04.20г. до 5,50%, с 22.06.20г. до 4,50%, с 28.07.20г. до 4,25%.

Риск ликвидности - это риск, при котором Эмитент не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств. Для управления ликвидностью Эмитент планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей деятельности, охватывающих период погашения Эмитентом всех своих обязательств по привлеченным кредитам и займам.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента. 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. 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.

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

Валютным риском является риск, связанный с влиянием изменений валютных курсов на изменение ценности финансовых инструментов. Валютный риск возникает, когда будущие операции и признанные активы и обязательства выражены в валюте, отличной от функциональной валюты Общества.

В связи с отсутствием операций и договоров в иностранной валюте, валютный риск у Общества отсутствует.

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

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность 26 по облигациям Общества и их привлекательность для инвесторов. Данный риск нивелируется параметрами выпусков Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям, начиная со второго купонного периода, привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, однако, это влияние не является фактором прямой зависимости.

Общество планирует получение выручки от осуществления хозяйственной деятельности. При этом основная часть выручки будет поступать от взимания тарифов за проезд, так или иначе индексируемых в соответствии с уровнем инфляции, поэтому риски, связанные с инфляцией, Общество оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на хозяйственной деятельности и на выплатах по Облигациям, по мнению Общества, отсутствуют.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска возникает в результате реализации фактора репутационного риска: появления определенной информации, действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных негативно повлиять на деловую репутацию компании.

Спрогнозировать влияние репутационного риска на финансовые показатели Эмитента затруднительно.

Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению которых Эмитент ведет непрерывную работу:

- 1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга.*
- 2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников. Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их негативные последствия.*
- 3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента». Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.*
- 4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к сотрудникам.*
- 5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации, установленных законодательством и внутренними нормативными документами; негативное восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, государственными органами власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и другими партнерами, а также судебные иски, опубликованные мнения / отзывы и др.*

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 коммуникаций водоснабжения.
Вероятность наступления рисков потери деловой репутации оценивается как низкая.

27

2.4.6. Стратегический риск

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, позволяющие еще на ранних стадиях выявлять, оценивать и нейтрализовать неблагоприятные факторы риска. Методом измерения параметров стратегического риска является непрерывный контроль, начиная от этапа разработки стратегии, до этапа ее реализации и анализа результатов.

В целях снижения стратегического риска Эмитент разграничивает полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. Эмитент производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических для реализации показателей деятельности и осуществляет освоение инновационных технологий с целью оптимизации деятельности. 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.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 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):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.

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

Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

У Эмитента отсутствуют поручительства по исполнению третьими лицами, в том числе лицами, в уставном капитале которых участвует Эмитент, взятых на себя обязательств.

У Эмитента отсутствуют риски предъявления к Эмитенту требований об исполнении поручительств.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.11.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ТКК»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.11.2015*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

1. *ООО «Туристическая компания компас», 663332, край Красноярский, город Норильск, улица Космонавтов, 47, оф. 51, ИНН 2457076002*
2. *ООО «Тюменская кадастровая компания», 625062, область Тюменская, город Тюмень, улица Федюнинского, дом 7, корпус 1, квартира 69, ИНН 7203297310*
3. *ООО «Торговая компания «Каспий», 143403, область Московская, город Красногорск, улица Пионерская, 14, ИНН 5024054438*
4. *ООО «Территория корпоративной культуры», 117574, город Москва, улица Вильнюсская, 15, пом.3 комн. 6, ИНН 7728743043*
5. *ООО «Тюменская коммунальная компания», 625026, область Тюменская, город Тюмень, улица Котовского, 54/2, ИНН 7203254250*
6. *ООО «ТКК», 652882, область Кемеровская, город Междуреченск, проспект Строителей, 48б, 1, ИНН 4214032180*
7. *ООО «Транспортная крымская компания», 298600, республика Крым, город Ялта, улица Дарсановская, дом 6, лит. А, офис 3, ИНН 9204554211*
8. *ООО «Тюменская крепёжная компания», 625014, область Тюменская, город Тюмень, улица Республики, дом 255а, строение 1, ИНН 7203343084*
9. *ООО «Туристическая компания «Карелия», 186220, республика Карелия, район Кондопожский, город Кондопога, улица Парковая, 8, 57, ИНН 1003005961*
10. *ООО «Туристическая компания Корсакова», 694020, область Сахалинская, район Корсаковский, город Корсаков, улица Назорная, дом 3, ИНН 6504021265*
11. *ООО «Тверская кейтеринговая компания», 170002, область Тверская, город Тверь, улица Трусова 1-я, 33, ИНН 6950151337*
12. *ООО «Топливная компания Камчатки», 683023, край Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, дом 32, ИНН 4101179792*
13. *ООО «Транспортная компания Кларин», 443022, область Самарская, город Самара, проспект Кирова, дом 2, строение 3, офис 312, ИНН 6319207811*
14. *ООО «Терракапиталконсалт», 295051, республика Крым, город Симферополь, улица Павленко, дом 44, офис 12, ИНН 9102021870*
15. *ООО «Таргет консалт компани», 214011, область Смоленская, город Смоленск, улица Автозаводская, дом 50 а, помещение 5, офис 5, ИНН 6732145206*
16. *ООО «Термо кинг Красноярск», 662521, край Красноярский, район Березовский, поселок городского типа Березовка, улица Полевая, 1 А, ИНН 2404007037*
17. *ООО «Топливная компания «Кемь», 186601, республика Карелия, район Кемский, поселок Рабочеостровск, улица Набережная, дом 4, ИНН 7801262593*
18. *ООО «Тольяттинская клининговая компания», 445037, область Самарская, город Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 2, 173, ИНН 6321319738*
19. *ООО «Тюменская клининговая компания», 625001, область Тюменская, город Тюмень, улица Белинского, 6, ИНН 7204098519*
20. *ООО «Тимофеевский каменный карьер», 456537, область Челябинская, район Сосновский, поселок Томинский, ИНН 7412013298*
21. *ООО «Тульская климатическая компания», 301138, область Тульская, район Ленинский, поселок Иншинский, 17, ИНН 7130028850*
22. *ООО «ТКК», 129090, город Москва, площадь Сухаревская м., дом 3, АН 1 пом III ком 1 оф 9, ИНН 7703403172*
23. *ООО «Транспортная коммунальная компания», 119602, город Москва, улица Академика Анохина, дом 38, корпус 1, эт 1 пом II ком 3а, ИНН 7726352781*
24. *ООО «Тверская концессионная компания», 172200, область Тверская, район Селижаровский, поселок городского типа Селижарово, улица Ленина, дом 3а, помещение 5, ИНН 6939005068*
25. *ООО «Такси козырная карта», 298300, республика Крым, город Керчь, улица 23 мая 1919 года, дом 101, помещение 1, ИНН 9111016235*
26. *ООО «Транспортная компания «Кардинал», 690105, край Приморский, город Владивосток,*

- улица Русская, дом 57, корпус т, квартира 41, ИНН 2543068326 29
27. ООО «Технология контроль качество», 660020, край Красноярский, город Красноярск, улица Шахтеров, дом 16а, офис 2-18, ИНН 2465145179
 28. ООО «Торговая компания Константин», 195043, город Санкт-Петербург, улица Камышинская, дом 2, квартира 2, ИНН 7806543372
 29. ООО «Торговая коммерческая компания», 101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4, помещение XIX/23, ИНН 9701108217
 30. ООО «ТКК», 614015, край Пермский, город Пермь, улица Монастырская, дом 12, офис 416, ИНН 5902049780
 31. ООО «ТКК», 426033, республика Удмуртская, город Ижевск, улица 50 лет пионерии, дом 41, офис 29, ИНН 1831173100
 32. ООО «Тюменская консалтинговая компания», 625023, область Тюменская, город Тюмень, улица Республики, дом 169а, корпус 1, ИНН 7203352579
 33. ООО «ТКК», 664528, область Иркутская, район Иркутский, рабочий поселок Маркова, улица 50-летия Победы, дом 15, ИНН 3827046110
 34. ООО «Тверская котельная компания», 170100, область Тверская, город Тверь, улица Вагжанова, дом 6, офис 41, ИНН 6950188947
 35. ООО «Томская камнеобрабатывающая компания», 636000, область Томская, город Северск, улица Строителей, дом 37, квартира 30, ИНН 7017328730
 36. ООО «Тульская кабельная компания», 300045, область Тульская, город Тула, улица Морозова, дом 1-б, комната 12, ИНН 7107059850
 37. ООО «Транспортная компания «Ковров», 601900, область Владимирская, город Ковров, улица Свердлова, 111, строение 1, ИНН 3305721468
 38. ООО «Телекоммуникационная компания», 117303, город Москва, улица Болотниковская, дом 23а, помещение 28/1, ИНН 7719772190
 39. ООО «Транскомкабель», 400002, область Волгоградская, город Волгоград, улица Слесарная, дом 103, ИНН 3460013300
 40. ООО «Тульская клининговая компания», 300004, область Тульская, город Тула, улица Щегловская Засека, дом 19, литер а, комната 2, ИНН 7105513980
 41. ООО «Тихоокеанская консультационная компания», 690014, край Приморский, город Владивосток, проспект Народный, дом 11в, офис 317, ИНН 2543120336
 42. ООО «Транспортная компания Кубани», 350033, край Краснодарский, город Краснодар, улица Садовая, дом 223, литер а, кабинет 49, ИНН 2310178661
 43. ООО «ТКК», 300045, область Тульская, город Тула, улица Морозова, дом 1-б, комната 32, ИНН 7107081990
 44. ООО «ТКК», 690912, край Приморский, город Владивосток, поселок Трудовое, улица Лермонтова, 85, ИНН 2536176433
 45. ООО «Тверская консалтинговая компания», 170000, область Тверская, город Тверь, проспект победы, 4В, ИНН 6950089939
 46. ООО «Телекомкрипт», 127422, город Москва, улица Костякова, дом 12, строение 6, пом V ком 4А, 5, 6, 7, 8, ИНН 7706511271

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Верхневолжская концессионная компания»**

Дата введения наименования: **25.01.2013**

Основание введения наименования:

наименование компании при учреждении

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

30

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1136952000888*

Дата государственной регистрации: *25.01.2013*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент создан как коммерческая организация 25 января 2013 года под фирменным наименованием: Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания».

Эмитент создан и действует в целях извлечения прибыли.

В соответствии с уставом Общества основным видом деятельности Эмитента являются :

(а) реализация концессионных соглашений о финансировании, строительстве, реконструкции, оснащении оборудованием и эксплуатации объектов транспорта, в том числе, транспорта общественного пользования, транспортной и дорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

(б) деятельность сухопутного пассажирского транспорта, включая внутригородские и пригородные перевозки пассажиров. Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения. Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств. Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности. Цели создания эмитента: осуществление работ по реализации Концессионного соглашения.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Потапова 25 стр. 1 оф. пом. 309

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Потапова 25 стр. 1 оф. пом. 309

Телефон: *+7 (812) 408 9232*

Факса не имеет

Адрес электронной почты: *info@tkk-lrt.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6952036026

31

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
49.31.23

Коды ОКВЭД
41.20
42.99
68.10.21
68.32.2
70.22
93.1
93.2
96.04
64.99.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Эксплуатация Трамвайной сети в рамках реализации Концессионного соглашения*

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	209 745.216	2 279 469.344
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

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

Рост показателя за 9 месяцев 2020 г. относительно аналогичного периода предыдущего года обусловлен началом полной эксплуатации объекта с 3 кв. 2019г, в отчетном периоде за 9 месяцев 2020 г. в состав выручки включен Эксплуатационный платеж Концедента.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0.06	0.46
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	18.74	16.25
Топливо, %	0.02	0.14
Энергия, %	8.35	5.53
Затраты на оплату труда, %	13.22	14.37
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	3.04	0.47
Отчисления на социальные нужды, %	3.92	2.55
Амортизация основных средств, %	0.79	0.46
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	51.85	59.76
амортизация по нематериальным активам, %	47.89	43.95
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	1.34	1.18
представительские расходы, %	0	0
иное (канцтовары, командировочные расходы, расходы на обучение, коммунальные расходы, услуги охраны, обязательные медосмотры и др.), %	2.62	14.63
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	44.42	248.4

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).

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

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

РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2020 г.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская сбытовая компания»**

Место нахождения: **194292, г. Санкт-Петербург, пер. 6-й Верхний, д. 122 литера А, пом. 219**

ИНН: **7811500511**

ОГРН: **1117847368352**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРАМСЕРВИС»**

Место нахождения: **107078, Москва, переулок Малый Харитоновский, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение V, комната 3, РММ**

ИНН: **9701143638**

ОГРН: **1197746502777**

Доля в общем объеме поставок, %: 16

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Штадлер РУС»**

Место нахождения: **125424, Москва г., Волоколамское ш., д. 73, пом. 504**

ИНН: **7733886216**

ОГРН: **1147746752735**

Доля в общем объеме поставок, %: 22

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основной деятельностью Эмитента является реализация Концессионного соглашения, заключенного 30 мая 2016 г. Деятельность Эмитента до подписания Концессионного Соглашения была связана преимущественно с подготовкой конкурсного предложения для участия в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения.

После подписания Концессионного Соглашения Эмитент занимается привлечением денежных средств на российский фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций, направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения, и начиная с марта 2018г. - регулярной перевозкой наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.

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

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 наблюдалась устойчивая тенденция роста российской экономики. 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. В настоящее время в России, как и во всем мире наблюдается нестабильная экономическая ситуация, вызванная снижением цен на нефть и пандемией COVID-19. Существуют риски сокращения производства, экономической деятельности, падения фондовых рынков, снижения товарооборота, способных привести к общемировой рецессии. Таким образом, негативные

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 являются санкции и их последствия для отдельных отраслей экономики. Однако ввод санкций в целом, а также успехи Российской Федерации на внешнеполитической арене играют консолидирующую роль в Российском обществе.

Социальные факторы

Присущи социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, особенно ощутимые в последних кварталах, по устранению отставания темпов роста заработной платы и социальных выплат от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий, меры поддержки в условиях пандемии 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.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их влияния.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует осуществлять работы по реализации Концессионного соглашения по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30 мая 2016 года № 27-с (далее и выше – Концессионное соглашение):

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска

рублевых корпоративных облигаций и направляет инвестиции на реализацию Концессионного соглашения. 35

Источником доходов Эмитента являются доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

Описание источников будущих доходов:

Источником дохода Эмитента будут являться доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру*

Срок участия эмитента: *с 2016 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 30.09.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Макет	249	249
Мебель	202.59	169.38
Оборудование для депо (не монтируемое)	10 540.11	2 887.29
Офисное оборудование	5 041.87	3 165.27
Транспортные средства	11 240.91	1 293.74
Сооружения	2 396.1	235.68
Доходные вложения	14 875.23	413.2
ИТОГО	44 545.82	8 413.56

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных

средств:

36

Амортизация начисляется линейным методом.

Отчетная дата: **30.09.2020**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

Не планируется приобретение, выбытие и замена основных средств стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств. Обременений основных средств нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	-233.81	23.62
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.01	0.13
Рентабельность активов, %	-2.91	3.16
Рентабельность собственного капитала, %	69.47	212.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-705 978.74	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-4.19	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

Основной задачей Эмитента с момента создания являлась подготовка к участию в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 30 мая 2016 года было заключено Концессионное соглашение между Санкт-Петербургом (в качестве Концедента) и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (в качестве Концессионера), и Эмитент приступил к реализации Концессионного соглашения. Полностью Объект запущен в 3 кв. 2019 г. В связи с тем, что никакой иной деятельности, связанной с извлечением прибыли, Эмитент не вел, выручка по итогам деятельности за

отчетный период 9 месяцев 2019г. не покрывала расходы. Затраты на подготовку к эксплуатации превысили полученную выручку. Деятельность Эмитента в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года была прибыльной. Норма чистой прибыли, рассчитываемая как чистая прибыль/выручка от продаж имеет отрицательное значение в отчетном периоде 9 месяцев 2019 г. равное -233,81, в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года норма чистой прибыли достигла положительного значения 23,62.

37

Коэффициент оборачиваемости активов, равный соотношению выручки от продаж к балансовой стоимости активов, составил 0,13 в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года, что выше значения отчетного периода 9 месяцев 2019 года – 0,01.

Рентабельность активов по результатам 9 месяцев 2019 года составила -2,91%, по результатам 9 месяцев 2020г. составила +3,16%.

Рентабельность собственного капитала, рассчитываемая как отношение чистой прибыли к балансовой величине капитала и резервов, по результатам 9 месяцев 2019г. составила 69,47%, за 9 месяцев 2020г. его величина составила 212,90%. При этом положительное значение по результатам 9 месяцев 2019 году имеет место за счет отношения отрицательного значения чистой прибыли к отрицательному значению непокрытых убытков, в связи с чем экономическая целесообразность данного показателя для отчетного периода 9 месяцев 2019 года отсутствует. Значительное положительное значение данного показателя для отчетного периода 9 месяцев 2020 года обусловлено тем, что во 2-м квартале 2020 года был покрыт накопленный убыток. По результатам деятельности Общества за отчетный период 9 месяцев 2019 г. непокрытый убыток составил 705 978,74 тыс.руб., отношение непокрытого убытка на отчетную дату к валюте баланса составило -4,19%. За отчетный период 9 месяцев 2020г. непокрытый убыток отсутствует.

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

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

Особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Наименование показателя	2019, 9 мес.	2020, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	-1 158 206.82	1 756 666.72
Коэффициент текущей ликвидности	0.63	2.72
Коэффициент быстрой ликвидности	0.63	2.72

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):

Нет

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

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 38

По результатам деятельности за отчетный период 9 месяцев 2019г. у Эмитента было недостаточно собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Финансирование текущей деятельности осуществлялось за счет заемных источников. В декабре 2018г. и в августе 2019г. осуществлялась сдача 2-й и 3-й очереди объекта Концессионного соглашения, в результате чего дебиторская задолженность по авансам выданным была закрыта, но существенно выросла кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками в связи с принятыми работами, что и привело к превышению величины краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов и как следствие отрицательной величине чистого оборотного капитала по результатам 9 мес. 2019г -1 158 206,82 тыс. руб. В отчетном периоде 9 месяцев 2020г. выручка являлась основным источником финансирования текущей деятельности. За отчетный период 9 месяцев 2020г. величина чистого оборотного капитала составила 1 756 666,72 тыс.руб. Величина показателя в отчетном периоде 9 месяцев 2020 года определялась в основном денежными средствами и финансовыми вложениями, дебиторской задолженностью Концедента, а также обязательствами по процентам по заемным средствам. Коэффициенты текущей ликвидности за 9 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2020г. составляют 0,63 и 2,72 соответственно. Коэффициенты быстрой ликвидности за 9 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2020г. составляют 0,63 и 2,72 соответственно. Существенное повышение показателей ликвидности за отчетный период 9 месяцев 2020г. по сравнению с 9 месяцев 2019г. за счет увеличения объема денежных средств и финансовых вложений связано с эксплуатацией трамвайной сети.

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2020 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Банковский депозит**

Размер вложения в денежном выражении: **991 926.09**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Банковский депозит 212 500,00 на срок с 28.09.2020 по 28.10.2020 под 3,80 % годовых
Банковский депозит 493 000,00 на срок с 28.09.2020 по 28.10.2020 под 3,80 % годовых
Банковский депозит 2 535,72 на срок с 30.09.2020 по 01.10.2020 под 3,55 % годовых
Банковский депозит 233 390,37 на срок с 30.09.2020 по 01.10.2020 под 3,55 % годовых
Банковский депозит 50 500,00 на срок с 28.08.2020 по 31.08.2021 под 3,95 % годовых

39

Дополнительная информация:
нет

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

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ" (ПБУ 15/2008)

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2020 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Видеоотчет о ходе строительства	113	113
Исключительное право на производство дизайнерского искусства-дизайн форменной одежды персонала	73.04	18.87
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения- 1 пусковой	2 489 327.18	220 946.2
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения (Подвижной состав №№ 10-15)	1 017 791.91	64 965.44
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения (Подвижной состав №№ 1-9)	1 526 687.87	135 504.84
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения- 2 пусковой	2 512 150.41	160 350.03
Промышленный образец "Рисунок для одежды"	44.67	21.02
Промышленный образец "Рисунок для транспортного средства"	99.67	46.9
Сайт	50	50
Сайт Чижика	121.56	79.01
Товарный знак Чижик (опереди)	120.55	29.86
Товарный знак Чижик (слово)	775.46	320.3
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения (Подвижной состав №№ 16-23)	1 357 055.88	55 130.4
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения Депо	2 566 260.21	103 929.54

Право владения и пользования объектом КС_3 пусковой	3 184 499.69	129 370.3
ИТОГО	14 655 171.1	870 875.71

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

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007

Отчетная дата: 30.09.2020

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

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты не осуществлялись. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» средства региональных бюджетов предусматривается направлять в первую очередь на развитие автомобильных дорог регионального значения, пригородного пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, строительство новых железнодорожных линий, имеющих важное социальное и экономическое значение для регионов, развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта, а также развитие систем пассажирского транспорта общего пользования (метрополитен, трамвай, троллейбус).

В соответствии с Транспортной стратегией в целях обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, в том числе местного значения (сельского).

Решение задачи развития систем городского, пригородного пассажирского транспорта и транспорта местного значения (сельского), в том числе, предусматривает: проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение скорости движения транспорта общего пользования и снижение среднего времени транспортной доступности в городских агломерациях (время поездок маятниковой миграции населения на транспорте); повышение эргономической привлекательности (комфортности) подвижного состава транспорта общего пользования для населения; развитие технологий и организационных мер, направленных на повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городских агломерациях, а также транспорта местного значения (сельского). Реализация этих мер обеспечивается на городском транспорте за счет развития транспортных систем, обеспечивающих скоростное сообщение с использованием рельсового транспорта и автобусов. Решение указанной задачи позволит улучшить транспортную ситуацию в городах, особенно в крупных городских агломерациях, снизить продолжительность поездок, увеличить их предсказуемость по времени, повысить привлекательность пассажирского транспорта общего пользования для населения, а также улучшить транспортное обслуживание населения в межмуниципальном и внутрирайонном сообщении.

Учитывая масштабность требуемых к решению задач развития и ограниченность бюджетных ресурсов, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная Приказом Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45, предусматривает:

- увеличение доли иницирующего финансирования инвестиционных проектов с участием частного капитала (или бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов) с частичным использованием средств Федерального бюджета;*
- отказ от полномасштабного финансирования коммерчески окупаемых проектов, концентрация бюджетных средств на реализации проектов, имеющих преимущественно социально-экономическую эффективность.*

При этом Транспортная стратегия РФ определяет одной из основных форм государственно-частного партнерства концессии, прежде всего - в сфере платных дорог, железнодорожного строительства, развития аэропортов, городского общественного транспорта. 41

В числе основных принципов развития транспортных систем крупных городов определены комплексное опережающее развитие систем общественного пассажирского транспорта как альтернативы росту числа личных автомобилей, развитие систем скоростного и внеуличного пассажирского транспорта.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 837 «Об Отраслевой схеме развития объектов транспортной инфраструктуры наземного городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года» предполагает развитие объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности работы городского и пригородного пассажирского транспорта; повышения качества транспортного обслуживания населения; сокращения затрат времени на передвижение и эффективное использование транспортной инфраструктуры.

Основными принципами и направлениями развития и размещения объектов наземного пассажирского транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге являются:

- эффективное удовлетворение потребностей населения Санкт-Петербурга в пассажирских перевозках с минимальными затратами времени, обеспечение удобства, надежности и безопасности пассажирских перевозок;

- повышение эффективности работы наземного городского пассажирского транспорта, улучшение транспортной доступности, повышение надежности и эффективности работы наземного городского пассажирского транспорта на территории Санкт-Петербурга.

Генеральный план развития Санкт-Петербурга предполагает серьезное развитие уличной дорожной сети города в ближайшие годы.

Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355, определены стратегические направления социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в частности повышение качества городской среды посредством развития транспортной системы.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 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 наземного транспорта (трамвайных сетей) в России, подготовка и участие в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения по созданию и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 30 мая 2016 года Эмитент и Правительство Санкт-Петербурга подписали указанное Концессионное соглашение.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, политических и другие факторов описано в разделе 2.5. настоящего Отчета.

На деятельность Эмитента также будут оказывать влияние следующие факторы:

- рост трафика и объема пассажироперевозок;
- рост народонаселения;
- развитие прилегающих к трамвайной сети территорий, динамика ввода жилой и нежилой недвижимости;
- рост благосостояния населения.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.

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

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от реализации Концессионного соглашения.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, Эмитент в любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от реализации Концессионного соглашения.

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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет).

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

К таким событиям/факторам можно отнести следующие:

- 1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации (вероятность низкая).*
- 2) Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.*

4.8. Конкуренты эмитента

Подписанное Концессионное соглашение не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов, сопоставимого масштаба, в данном регионе у Эмитента нет. На данный момент происходит дублирование сети социальных маршрутов (с единым регулируемым тарифом и бюджетным субсидированием) сетью коммерческих маршрутов, которые переключают на себя часть пассажиропотока за счет населения, обладающего платежеспособным спросом на данный вид услуг.

Эмитентом будет осуществлено развитие маршрутной сети, в том числе предприняты меры по оптимизации существующих маршрутов и сокращению их дублирования с маршрутами коммерческих перевозчиков для увеличения пассажиропотока на трамвайных линиях; произведено пополнение городского наземного электрического транспорта современным подвижным составом с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Кербер Сергей Михайлович*
(председатель)

Год рождения: *1973*

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 43 настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор
2007	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
2013	06.2017	ООО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
09.2013	07.2017	АО «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
08.2014	09.2018	VIZERRA INVEST LLC	Член Совета директоров
04.2015	04.2017	ООО «Юго-восточная магистраль»	Член Совета директоров
04.2015	наст. время	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
06.2016	04.2018	ООО «ТКК»	Председатель Совета директоров. Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
12.2018	08.2020	ООО «ТКК»	Председатель Совета директоров. Член Совета директоров
09.2020	наст. время	ООО «ТКК»	Председатель Совета директоров. Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Окутин Сергей Александрович*

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Руководитель инвестиционных проектов; Заместитель директора-руководителя инфраструктурных проектов
01.2011	06.2016	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»	Руководитель проектов
01.2013	наст. время	ООО «ТКК»	Директор
06.2016	04.2018	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
12.2015	07.2020	ООО «АКК»	Директор (совместительство)
12.2018	08.2020	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
09.2018	07.2020	ООО «Городские концессии»	Директор (совместительство)
09.2020	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Семьшев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	12.2016	ЗАО "Лидер"	Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов
06.2014	наст.вр	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
12.2016	наст.вр	ООО "Администратор Фондов"	Генеральный директор
06.2014	06.2019	АО "Управление отходами"	Член Совета директоров
06.2017	наст.вр	АО "Главная дорога"	Член Совета директоров
12.2017	08.2018	ООО "ПЛК Архангельск"	Член Совета директоров
12.2018	08.2020	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
11.2019	наст.вр	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).	Член Совета директоров
09.2020	наст.вр	ООО «ТКК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 46 могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сигеда Руслан Александрович**

Год рождения: **1980**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2014	11.2018	Представительство компании с ограниченной ответственностью "Райз Капитал АБ"	Управляющий директор, Управление инвестициями и проектами
11.2018	03.2019	ООО "Система Отель Менеджмент"	Генеральный директора
04.2019	04.2019	АО "УК РФПИ"	Советник, Инвестиционный департамент
04.2019	наст. время	АО "УК РФПИ"	Старший вице-президент, Инвестиционный департамент
06.2019	наст. время	АО "Главная дорога "	Член Совета директоров
04.2019	08.2020	ООО "ТКК"	Член Совета директоров
04.2019	наст. время	ООО "Северо-восточная магистраль"	Член Совета директоров
09.2020	наст. время	ООО "ТКК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сорокко Леонид Михайлович*

Год рождения: *1954*

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	ООО «ЛСР»	Заместитель генерального директора
2013	наст. время	ПАО «Группа ЛСР»	Член Правления
2015	2016	ПАО «Группа ЛСР»	Член Совета директоров
2017	04.2018	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО "Группа "	заместитель генерального директора
2018	08.2020	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
09.2020	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Окутин Сергей Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	наст. время	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Руководитель инвестиционных проектов; Заместитель директора-руководителя инфраструктурных проектов
01.2011	06.2016	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»	Руководитель проектов
01.2013	наст. время	ООО «ТКК»	Директор
06.2016	04.2018	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
12.2015	07.2020	ООО «АКК»	Директор (совместительство)
12.2018	08.2020	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
09.2018	07.2020	ООО «Городские концессии»	Директор (совместительство)

09.2020	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
---------	-------------	-----------	------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2020, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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:

Таких соглашений не было

Членам Совета директоров, являющихся сотрудниками Эмитента, выплачивается заработная плата и премии согласно трудовым договорам.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020, 9 мес.
Совет директоров	0

В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не представляются.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии со ст. 14.1 Устава Эмитента для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание может создать ревизионную комиссию (избрать ревизора)

В обществе не образован 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 окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Приказом Директора ООО «ТКК» №6/н от 22.09.2016г. утвержден Порядок доступа к инсайдерской информации ООО «ТКК».

51

Дополнительная информация:
отсутствует

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Мозеров Дмитрий Валентинович**

Год рождения: **1980**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»	Ревизор
01.2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»	Руководитель направления по сопровождению деятельности эмитентов
01.2011	12.2016	ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»	Руководитель проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	177.99
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	171 815.49
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 808.56

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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 окончания отчетного квартала: **12**

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

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

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ИК «Лидер»*

117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.0001%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Концессионный холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Концессионный холдинг»*

Место нахождения

115162 Российская Федерация, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б оф. 48

ИНН: 7725399995

ОГРН: 5177746095445

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

участие в юридическом лице, являющемся участником 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***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***89.098***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***89.098***

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

1.2.

ФИО: ***Прасс Павел Игоревич***

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

1) Общество с ограниченной ответственностью «Концессионный холдинг» (ООО «Концессионный холдинг»), место нахождения: 115162, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б, помещение 48, ИНН 7725399995, ОГРН 5177746095445.

2) **Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (АО «ИК «Лидер»)**, место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99, ИНН 7726661740, ОГРН: 1107746785410

54

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПКК»**

Место нахождения

117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новое качество дорог»**

Место нахождения

117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: **7726404976**

ОГРН: **1177746593430**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником 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**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **99.1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10%**

2.2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «Перспектива Финанс»**

Место нахождения

117556 Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: **7733752565**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «Новое качество дорог», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус

1, офис, этаж -1, комната 20, ИНН 7726404976, ОГРН 1177746593430

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

2.3.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «АС «АУДИТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АС «АУДИТ»***

Место нахождения

117556 Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1, комната 3И, помещение №II

ИНН: ***7704841450***

ОГРН: ***1137746697725***

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50% в высшем органе управления юридического лица, являющегося***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива Финанс», место

нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, ИНН 7733752565, ОГРН 1107746985455

Акционерное общество «Новое качество дорог», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус

1, офис, этаж -1, комната 20, ИНН 7726404976, ОГРН 1177746593430

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новое качество дорог»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новое качество дорог»*

Место нахождения

117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1 оф. ЭТ -1 КОМ 20

ИНН: *7726404976*

ОГРН: *1177746593430*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *10%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управляющая компания «Перспектива Финанс»*

Место нахождения

117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: *7733752565*

ОГРН: *1107746985455*

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

участие в юридическом лице, являющемся участником 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*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *0*

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

3.2.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АС «АУДИТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АС «АУДИТ»*

Место нахождения

117556 Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1, комната 3И, помещение №II

ИНН: *7704841450*

ОГРН: *1137746697725*

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

(акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива Финанс», место

нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, ИНН 7733752565, ОГРН 1107746985455

Акционерное общество «Новое качество дорог», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус

1, офис, этаж -1, комната 20, ИНН 7726404976, ОГРН 1177746593430

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

4.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения

190031 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Казанская 36 корп. ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4 оф. ПОМ 32-Н (18) КАБ 404

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **20%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.

ФИО: **Молчанов Андрей Юрьевич**

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

участие в юридическом лице

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**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **60.619**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **57.56**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

5.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Место нахождения

123112 Российская Федерация, город Москва, набережная Пресненская 8 стр. 1 оф. ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **8.07976%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1.

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»**

Место нахождения

123112 Российская Федерация, город Москва, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. этаж 7

ИНН: **7703425673**

ОГРН: **1177746367017**

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

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **40**

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

5.2.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Место нахождения

123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 8 стр. 1 оф. этаж 7, помещение I, раб. место 7.20

ИНН: **7703469367**

ОГРН: **1197746022418**

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

(акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **60**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

б.

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Место нахождения

11442 Саудовская Аравия, Эр-Рияд п/я 6121

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **12.11978%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 60

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: *117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99*

ИНН: *7726661740*

ОГРН: *1107746785410*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35.0001**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПКК"*

Место нахождения: *117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б,*

ИНН: *7726363857*

ОГРН: *5157746159940*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новое качество дорог»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новое качество дорог»*

Место нахождения: *117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ -1 КОМ 20*

ИНН: *7726404976*

ОГРН: *1177746593430*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Группа ЛСР»*

Место нахождения: *190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404*

ИНН: *7838360491*

ОГРН: *5067847227300*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15"** 61
Место нахождения: **123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3**
ИНН: **7703824100**
ОГРН: **1147748023961**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2237**

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **П/Я 11442, Эр-Рияд п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия**
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.038**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.06.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35.0001**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКК"**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б,**

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новое качество дорог»**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ -1 КОМ 20**

ИНН: **7726404976**

ОГРН: **1177746593430**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения: **190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404**

62

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15"**

Место нахождения: **123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3**

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2237**

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **П/Я 11442, Эр-Рияд п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия**
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.038**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.08.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35.0001**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКК"**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б,**

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новое качество дорог»**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ -1 КОМ 20**

ИНН: **7726404976**

ОГРН: **1177746593430**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения: **190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404**

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15"**

Место нахождения: **123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3**

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2237**

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **П/Я 11442, Эр-Рияд п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия**
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.038**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.10.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99**

ИНН: **7726661740**

ОГРН: **1107746785410**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35.0001**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКК"**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, 64 ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б,**

ИНН: **7726363857**

ОГРН: **5157746159940**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новое качество дорог»**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ -1 КОМ 20**

ИНН: **7726404976**

ОГРН: **1177746593430**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения: **190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404**

ИНН: **7838360491**

ОГРН: **5067847227300**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15"**

Место нахождения: **123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3**

ИНН: **7703824100**

ОГРН: **1147748023961**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2237**

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **П/Я 11442, Эр-Рияд п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия**
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.038**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.08.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ИК «Лидер»**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99**

ИНН: 7726661740
ОГРН: 1107746785410

65

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.0001

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКК"**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б**

ИНН: 7726363857

ОГРН: 5157746159940

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Новое качество дорог»**

Место нахождения: **117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 95, КОРПУС 1, ЭТ -1 КОМ 20**

ИНН: 7726404976

ОГРН: 1177746593430

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Группа ЛСР»**

Место нахождения: **190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, ДОМ 36, ЛИТЕР Б ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404**

ИНН: 7838360491

ОГРН: 5067847227300

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15"**

Место нахождения: **123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 ПОМ. 1 КОМ. 3**

ИНН: 7703824100

ОГРН: 1147748023961

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2237

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **П/Я 11442, Эр-Рияд п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия
Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.038

Дополнительная информация:

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	21 438.39
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	699 311.9
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	720 750.29
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ**

Сокращенное фирменное наименование: **КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ**

Место нахождения: **191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 16 литер А**

ИНН: **7830001067**

ОГРН: **1027810354516**

Сумма дебиторской задолженности: **683 299.9**

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-1, Расчет эксплуатационного платежа за 3 квартал 2020г.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс январь - сентябрь 2020

Отчет о финансовых результатах январь - сентябрь 2020

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитентом подготовлена индивидуальная отчетность по МСФО за 6 месяцев 2020 г., которая приведена в Приложении №2 к настоящему Ежеквартальному отчету. Также в Приложении №2 приведено аудиторское заключение к индивидуальной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2020 г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **100 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Место нахождения

68

**117556 Российская Федерация, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ 95 корп. 1 оф. ЭТ 4
ПОМ XXXII КОМ 99**

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 35.0001

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная
концессионная компания»**

Место нахождения

**117556 Российская Федерация, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ 95 корп. 1 оф.
ЭТ/ПОМ/КОМ 4/XXXII/63Б**

ИНН: 7726363857

ОГРН: 5157746159940

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новое качество дорог»**

Место нахождения

**117556 Российская Федерация, 117556, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ 95 корп. 1
оф. ЭТ-1 КОМ 20**

ИНН: 7726404976

ОГРН: 1177746593430

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»**

Место нахождения

**190031 Российская Федерация, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ 36 корп.
ЛИТЕР Б оф. ЭТАЖ 4, ПОМ 32-Н (18) КАБ 404**

ИНН: 7838360491

ОГРН: 5067847227300

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 20

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-15»**

Место нахождения

**123112 Российская Федерация, МОСКВА, набережная Пресненская 8 стр. 1 оф. ЭТ. 7 ПОМ. I
КОМ. 3**

ИНН: 7703824100

ОГРН: 1147748023961

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 8.07976

Полное фирменное наименование: **ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П.**

Место нахождения

**Острова Кайман, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, БОЛЬШОЙ КАЙМАН КУ1-1106, П.Я. 498, 3
ЭТАЖ ГЕНЕЗИС БИЛДИНГ, ГЕНЕЗИС КЛОУЗ**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.80795

Полное фирменное наименование: **ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО- ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П.**

69

Место нахождения

Острова Кайман, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, БОЛЬШОЙ КАЙМАН КУ1-1106, П.Я. 498, 3 ЭТАЖ ГЕНЕЗИС БИЛДИНГ, ГЕНЕЗИС КЛОУЗ

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.80795**

Полное фирменное наименование: **АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)**

Место нахождения

11442 Саудовская Аравия, П/Я 11442, ЭР-РИЯД 6121, КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **12.11978**

Полное фирменное наименование: **БАХРЕЙН МУМТАЛАКАТ ХОЛДИНГ КОМПАНИ Б.С.С. (ЗАКРЫТОЕ БАХРЕЙНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения

Бахрейн, КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН, МАНАМ, СИ ФРОНТ, БЛОК 346, РОУД 4612, ДОМ 551, ПОМЕЩЕНИЕ 401

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **1.25**

Полное фирменное наименование: **КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ. ВИ.**

Место нахождения

Нидерланды, НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДДРЕЕФ 15

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.404**

Полное фирменное наименование: **ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**

Место нахождения

Кипр, КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-Й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.76523**

Полное фирменное наименование: **ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**

Место нахождения

Кипр, КИРИАКУ МАТСИ, 16, ИГЛ ХАУС, 10Й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.76523**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 70

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Регистрационный номер: *4-01-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *109240, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
23.09.2016	A++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»
30.06.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
18.10.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
17.10.2018	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
04.10.2019	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Регистрационный номер: *4-02-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *109240, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruA+ (что соответствует рейтингу A+ (I) по ранее применявшейся шкале).*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
23.09.2016	A++
30.06.2017	ruA+ (что соответствует рейтингу A+ (I) по ранее применявшейся шкале).
18.10.2017	ruA+ (что соответствует рейтингу A+ (I) по ранее применявшейся шкале).
17.10.2018	ruA+ (что соответствует рейтингу A+ (I) по ранее применявшейся шкале).
04.10.2019	ruA+ (что соответствует рейтингу A+ (I) по ранее применявшейся шкале)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A2» с обязательным централизованным хранением*

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Регистрационный номер: *4-03-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
18.10.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
17.10.2018	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
04.10.2019	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением**

Дата государственной регистрации выпуска: **28.08.2017**

Регистрационный номер: **4-04-36523-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Эксперт РА»**

Место нахождения: **109240, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/13**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)**

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.11.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
29.11.2018	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
04.10.2019	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением*

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Регистрационный номер: *4-05-36523-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *109240, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НИКОЛОЯМСКАЯ, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/1/13*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)*

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.11.2017	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
29.11.2018	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)
04.10.2019	ruAA- (что соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *A1*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-36523-R**

Дата государственной регистрации: **15.09.2016**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **1 241 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **1 241 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **05.10.2016**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **17**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **23.09.2033**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 , <http://www.tkk-lrt.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТКК»**

Место нахождения

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **залог**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **32 745 260 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **9 900 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 , <http://www.tkk-lrt.ru>**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

75

Серия: **Б**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-36523-R**

Дата государственной регистрации: **15.09.2016**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **2 013 083**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **2 013 083 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **05.10.2016**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **30**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **20.09.2046**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **A2**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A2» с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-36523-R**

Дата государственной регистрации: **28.08.2017**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 533 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 533 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **15.11.2017**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **16**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **31.12.2033**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТКК»**

Место нахождения

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **залог**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **32 745 260 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **9 900 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **A3**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A3» с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-36523-R**

Дата государственной регистрации: **28.08.2017**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **1 374 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **1 374 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,

процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

77

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **31.12.2033**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТКК»**

Место нахождения

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **залог**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **32 745 260 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **9 900 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **A4**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A4» с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-05-36523-R**

Дата государственной регистрации: **28.08.2017**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Центральный банк Российской Федерации**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 752 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 752 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

78

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *14*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *31.12.2033*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТКК»*

Место нахождения

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309

ИНН: *6952036026*

ОГРН: *1136952000888*

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *залог*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *32 745 260 000*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: *9 900 000 000*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, <http://www.tkk-lrt.ru>*

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36523-R	15.09.2016
4-03-36523-R	28.08.2017
4-04-36523-R	28.08.2017
4-05-36523-R	28.08.2017

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), 79 сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»**

Место нахождения

195030 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309

ИНН: **6952036026**

ОГРН: **1136952000888**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **залог**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **42 645 260 RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Обеспечивается залогом следующие денежные требования: всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; всех требований, вытекающих из договора №1230/810 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и АО «БАНК СГБ» как банком счета в отношении открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; <http://www.tkk-lrt.ru>**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Нет**

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»)

Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н

8.4.2.2. 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 залоговым обеспечением денежными требованиями

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»)

Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н

ИНН: 3525023780

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Обеспечиваются залогом следующие денежные требования: все денежные требования к Концеденту, вытекающие из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм Инвестиционных платежей, требование по уплате сумм Эксплуатационных платежей и требование по уплате сумм различных компенсационных и дополнительных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске; все требования, вытекающие из договора №1230/810 залогового банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 22 июля 2016 года между Эмитентом как владельцем счета и АО «БАНК СГБ» - как банком счета в отношении открытия и ведения банком залогового счета, контроля поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки; требование о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору распределения выручки (договору распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от реализации билетов и (или) иных денежных средств).

Размер залогового обеспечения:

- 32 745 260 000,00 руб. (Тридцать два миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 коп.) - стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения и Договора распределения выручки в ценах на 01.01.2015 г. с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения, настоящего Договора и Договора распределения выручки;

- 9 900 000 000,00 (Девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей 00 коп. (объем размещенных облигаций А1, А2, А3, А4).

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 81

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **Б**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU23

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36523-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.09.2016**

Количество облигаций выпуска, шт.: **2 013 083**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **2 013 083 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по первому купону в расчете на одну Облигацию выпуска 140,55 руб. (Сто сорок рублей 55 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по первому купону 282 938 815,65 руб. (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 65 коп.).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 380-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.10.2017г.)

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «Б» по первому купону 282 938 815, 65 руб. (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 65 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Купонный доход за второй купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по второму купону в расчете на одну Облигацию выпуска: 78,5 руб. (Семьдесят восемь рублей 50 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по второму купону 158 027 015,50 руб. (Сто пятьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч пятнадцать рублей 50 коп.).

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.10.2018).

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «Б» по второму купону 158 027 015,50 руб. (Сто пятьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч пятнадцать рублей 50 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Купонный доход за третий купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по третьему купону в расчете на одну Облигацию выпуска: 58,0 руб. (Пятьдесят восемь рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «Б» по

третьему купону 116 758 814,00 руб. (Сто шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь 82 тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 коп.).

Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.10.2019).

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «Б» по третьему купону 116 758 814,00 руб. (Сто шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *A1*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «A1» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU31

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36523-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.09.2016*

Количество облигаций выпуска, шт.: *1 241 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 241 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «A1» по первому купону в расчете на одну облигацию выпуска 125,0 руб. (Сто двадцать пять рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по первому купону 155 125 000,00 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2017г.)

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства*

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «A1» по первому купону 155 125 000,00 руб. (Сто пятьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Купонный доход за второй купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «A1» по второму купону в расчете на одну облигацию выпуска 73,50 руб. (Семьдесят три рубля 50 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по второму купону 91 213 500,00 руб. (Девяносто один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2018г.).

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства*

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «A1» по второму купону 91 213 500,00 руб. (Девяносто один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100

Купонный доход за третий купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по третьему купону в расчете на одну облигацию выпуска 53,00 руб. (Пятьдесят три рубля 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «A1» по третьему купону 65 773 000,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три

тысячи рублей 00 коп.).

Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2019г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А1» по третьему купону 65 773 000,00 руб. (Шестьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Купонный доход за четвертый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по третьему купону в расчете на одну облигацию выпуска 76,62 руб. (Семьдесят шесть рублей 62 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А1» по третьему купону 95 085 420,00 руб. (Девяносто пять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать рублей 00 коп.).

Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2019г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А1» по четвертому купону 95 085 420,00 руб. (Девяносто пять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: А2

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYBA9

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36523-R

Дата государственной регистрации выпуска: 28.08.2017

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 533 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 533 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «А2» по первому купону в расчете на одну облигацию выпуска 125,00 руб. (Сто двадцать пять рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А2» по первому купону 441 625 000,00 руб. (Четыреста сорок один миллион шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (09.11.2018г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А2» по первому купону 441 625 000,00 руб. (Четыреста сорок один миллион шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Купонный доход за второй купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «А2» по второму купону в расчете на одну облигацию выпуска 58,00 руб. (Пятьдесят восемь рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А2» по

второму купону 204 914 000,00 руб. (Двести четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч 84 рублей 00 коп.).

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (09.11.2019г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А2» по второму купону 204 914 000,00 руб. (Двести четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *A4*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-05-36523-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Количество облигаций выпуска, шт.: *3 752 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 752 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «А4» по первому купону в расчете на одну облигацию выпуска 97,00 руб. (Девяносто семь рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А4» по первому купону 363 944 000,00 руб. (Триста шестьдесят три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 коп.).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.12.2019г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А4» по первому купону 363 944 000,00 руб. (Триста шестьдесят три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *A3*

ISIN RU000A0ZYG7

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-36523-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *28.08.2017*

Количество облигаций выпуска, шт.: *1 374 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 374 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонный доход за первый купонный период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям класса «А3» по первому купону в расчете на одну облигацию выпуска 120,00 руб. (Сто двадцать рублей 00 коп.).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса «А3» по первому купону 164 880 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (27.09.2019г.).

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства

85

Денежные средства общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса «А3» по первому купону 164 880 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, % 100.

8.8. Иные сведения

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру разработала рекомендации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. ООО «ТКК», являясь членом НАКДИ, в декабре 2018 года поддержало рекомендации НАКДИ, придерживаясь их при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений.

В марте 2019 года ООО «ТКК» утвердило Политику в области зеленого финансирования ООО «ТКК» с целью институализации подходов по привлечению денежных средств (Финансовое закрытие сделки, Финансовое закрытие) от зеленого финансирования и использованию их для реализации концессионного проекта.

Также был создан Комитет по зеленым инвестициям для целей реализации положений Политики. В состав Комитета входят представители функциональных подразделений, охватывающие все аспекты деятельности компании, а также приглашенные эксперты с компетенциями в сфере зеленого финансирования.

17.07.2020 рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии облигаций ООО "ТКК" классов А1, А2, А3, А4, Б принципам зеленых облигаций.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2020 года

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Индивидуальная отчетность эмитента по стандартам МСФО за 6 месяцев 2020 год и аудиторское заключение к индивидуальной отчетности