

УТВЕРЖДЕН

**Решением очередного общего собрания
участников ООО «ТКК»**

Протокол № б/н от

29 апреля 2021года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Транспортная концессионная компания»**

ЗА 2020 ГОД

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1. Общая информация об Обществе.....	3
1.2. Филиал Общества	3
1.3. Информация об аудиторе Общества	3
1.4. Кадры	4
1.5. Приоритетные направления деятельности	4
2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2020г.....	4
2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества	4
2.2. Облигации и кредитные рейтинги	6
3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	6
3.1. Общее собрание участников.....	6
3.2. Совет директоров.....	7
3.3. Директор	9
3.4. Ревизор.....	9
3.5. Представитель владельцев облигаций	10
3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества.....	10
4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2020г.	10
4.1. Ключевые финансовые показатели	10
4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности	11
4.3. Конкуренты	11
5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2021 ГОДУ	12

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация об Обществе

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

Сокращенное наименование: ООО «ТКК»

Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом.309

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее – Общество) учреждено в целях реализации Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 №27-с (далее – Концессионное соглашение).

В соответствии с условиями Концессионного соглашения Общество обязано в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать и реконструировать трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять эксплуатацию трамвайной сети, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования трамвайной сетью для осуществления указанной деятельности на срок – 30 лет.

1.2. Филиал Общества

Общество имеет филиал, который создан в целях осуществления пассажирских перевозок наземным электрическим транспортом, обслуживания и ремонта подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры.

В 2020 г. филиал «Чижик» выполнил транспортную работу в объеме 1 611 192,6 км и перевез 15 117 811 пассажиров.

1.3. Информация об аудитор Общества

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ИНН 9710080960, КПП 772301001, ОГРН 1207700008394, адрес аудиторской организации: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2, кв. 17, номер телефона/факса: +7 495 647-0081, +7 985 647-0088, адрес электронной почты: audit@del-p.ru).

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 21.02.2020 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006058140.

До 2020 года аудитором Общества было Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ИНН 7710160379, ОГРН 1027700305588, адрес аудиторской организации: г. Москва, 125009, ул. Тверская, дом 18, корпус 1, эт.7, п.1, к.65, оф.732; номер телефона: +7 (495) 694-4317, +7 (495) 647-0081, адрес электронной почты: audit@del-p.ru), которая являлась членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г. с основным регистрационным номером в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648.

Отчетный год (годы) из числа последних трех лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 2018, 2019, 2020 гг.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): сокращенная промежуточная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года, закончившихся 30.06.2020 года.

1.4. Кадры

В связи с началом полной эксплуатации объекта Концессионного соглашения в 2020 году в штат филиала Общества принят 31 новый сотрудник, из которых:

на должность водителя – 10 человек;

на должность контролера – 13 человек;

на должность инженера – 3 человека;

на должность слесаря по ремонту подвижного состава – 4 человека.

Общее число сотрудников Общества на конец 2020 года составило 182 человека.

В Обществе уделяется большое внимание уровню профессионализма и развитию профессиональных компетенций сотрудников. В 2020 году проведено 54 обучающих мероприятий. В обучающих мероприятиях приняли участие все категории персонала.

Общество в целях реализации социально-ориентированных программ в 2020 году провело следующие мероприятия:

- Открытие первой совместной остановки – технической связи, которая обеспечила пересадку пассажиров с 63-го маршрута Общества на 10-ый маршрут СПб ГУП «Горэлектротранс» (июнь 2020г.);

- Участие Общества в выставке "Профессии Петербурга. Перезагрузка". Проект Фонда социально-культурных программ "Ресурсы" при поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга и Университета Интегрального Образования Paradox (июль 2020г.);

- Визит-экскурсия в депо представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» (август 2020г.);

- Визит-экскурсия в депо для представителей СМИ в рамках пресс-тура «Чижик» - итоги года эксплуатации» (октябрь 2020г.);

- Визит-экскурсия в депо и награждение призеров творческого конкурса среди пассажиров. Итоги творческого конкурса "Чижик" - 1 год» (октябрь 2020г.);

- Социальный опрос ВКонтакте «Удовлетворенность пассажиров» (ноябрь – декабрь 2020г.)

- Участие Общества совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга в организации поздравления Детского дома при ГБОУ №46 (декабрь 2020г.);

- Социальная акция Общества - новогоднее и рождественское музыкальное сопровождение на остановочных павильонах (декабрь 2020г.).

1.5. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности Общества, связанным с основным видом его деятельности, является осуществление регулярных перевозок пассажиров трамваями в городском сообщении.

2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2020 г.

2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества

В 2020 году произошли следующие ключевые события в деятельности Общества:

- В 2020 году Общество осуществляло свою деятельность по перевозке пассажиров в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. В условиях борьбы с распространением коронавируса уполномоченные органы власти ограничили передвижение граждан, введя режим самоизоляции. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, спрос на перевозки пассажиров городским электрическим транспортом заметно сократился, что привело к существенному снижению объемов перевозок общественным транспортом. Тем не менее, в 2020 году общий размер выручки составил 3 017 992 тыс. руб., что составило 99,6% от плановой выручки. Снижение собираемой выручки нивелировано предусмотренными условиями Концессионного соглашения механизмом гарантии минимальной доходности Проекта.

При этом пик снижения пассажиропотока, вызванного введением режима самоизоляции и приостановлением экономической деятельности большей части населения, и, как следствие, снижения собираемости выручки пришелся на апрель 2020 года с постепенным восстановлением объемов в последующие месяцы.

- Правительство Российской Федерации предприняло ряд мер по поддержке бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и Постановлением Правительства от 24.04.2020 №576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» Общество в 2020 г. получило прямую финансовую поддержку в виде субсидии в размере 4 585 тыс. руб. для частичной компенсации затрат Общества, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020г. в связи с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Общество было освобождено от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2 квартал 2020г. в размере 10 185 тыс. руб., а также применило тариф страховых взносов в размере 0% в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 г.

- 17.07.2020 получено независимое заключение АО «Экспер РА» о соответствии облигаций Общества классов А1, А2, А3, А4, Б принципам зеленых облигаций.
- 17.07.2020 включение облигаций Общества в Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов Центра компетенций и зеленой экспертизы INFRAGREEN.
- 28.09.2020 Общество включено в шорт-лист ежегодной национальной премии в сфере развития инфраструктуры и ГЧП «РОСИНФРА», номинация «Качественные инфраструктурные инвестиции», Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.
- 29.09.2020 Общество приняло участие в Российской неделе ГЧП. Стратегическая сессия. Тема выступления «Концессии в сфере городского транспорта - успешные примеры и перспективные проекты. Проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», Москва, Центр Цифрового Лидерства SAP.
- 26.10.2020 Общество стало Лауреатом Второго Всероссийского конкурса "Надежный партнер - Экология" - Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки «new energy vehicle» и экологичных видов транспорта в категории "Среднее предприятие".
- 27.10.2020 выполнены работы по выправке и восстановлению покрытий существующего элемента Концессионного соглашения (участок на пр. Косыгина). Увеличена эксплуатационная скорость на данном участке.
- 02.11.2020 облигации Общества включены в сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития ПАО «Московская биржа».
- 20.11.2020 Общество включено в шорт-лист ежегодной национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения. Лучшее решение в области цифровизации транспорта», Общественный Совет Минтранса России.
- 25.12.2020 Общество погасило все обязательства по полученным от ПАО «ЛСР» займам в размере основного долга 461 847 тыс. рублей, а также начисленные проценты в сумме 306 313 тыс. рублей.
- 30.12.2020 Обществом были выкуплены по соглашению с их владельцами неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в количестве 515 000 шт. По выкупленным в 2020 году облигациям был выплачен купонный доход в размере 8 327 550,00 рублей (за период с начала 5-го купонного периода до даты выкупа).
- 31.12.2020 Общество заняло I место в общем рейтинге организаций-перевозчиков в г. Санкт-Петербург, что подтверждается анализом «исполнения перевозчиками условий заключенных договоров на организацию перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок Санкт-Петербурга за 12 месяцев 2020 года», подготовленным СПб ГКУ «Организатор перевозок».

- В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году Обществом сохранена занятость персонала и оплата труда работников.

2.2. Облигации и кредитные рейтинги

01.10.2020 АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А1», «А2», «А3» и «А4» с обязательным централизованным хранением (государственные регистрационные номера: 4-01-36523-R, 4-03-36523-R, 4-04-36523-R и 4-05-36523-R) на уровне на уровне ruAA-.

01.10.2020 АО «Эксперт РА» подтвердило рейтинг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) на уровне на уровне ruA+.

Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

28.09.2020 Обществом произведена выплата 4-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в размере 95 085 420,00 рублей.

28.09.2020 Обществом произведена выплата 1-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-04-36523-R) в размере 164 880 000,00 рублей.

12.10.2020 Обществом произведена выплата 4-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) в размере 164 307 834,46 рублей.

09.11.2020 Обществом произведена выплата 3-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36523-R) в размере 288 363 460,00 рублей.

11.12.2020 Обществом произведена выплата 2-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в размере 281 174 880,00 рублей.

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Общее собрание участников

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое в соответствии с Уставом осуществляет решение наиболее важных вопросов Общества.

Состав участников в 2020 году:

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Доля участия в уставном капитале Общества %
1	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, к.1	35,0001%
2	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	190031 г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 лит. Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404	20%
3	ООО «Проектная концессионная компания»	117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корпус 1	10%
4	ООО «Новое качество дорог»	117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1	10%
5	ООО «РФПИ Управление инвестициями-15»	123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3	8,07976%
6	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, КО-П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,80795%
7	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, КО-П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802,	0,80795%

	ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П.	КОММЕРЦИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	
8	АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)	П/Я 11442, ЭР-РИЯД 6121, КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	12,11978%
9	БАХРЕЙН МУМТАЛАКАТ ХОЛДИНГ КОМПАНИ Б.С.С. (ЗАКРЫТОЕ БАХРЕЙНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	Королевство Бахрейн, МАНАМ, СИ ФРОНТ, БЛОК 346, РОУД 4612, дом 551, помещение 401	1,25%
10	КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Ш СИ. ВИ.	НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДРЕЕФ 15	0,404%
11	ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%
12	ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%

3.2. Совет директоров

10.04.2020 года в Обществе сформирован Совет директоров.

Персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры в соответствии с Уставом.

В составе Совета директоров Общества входят следующие лица:

1) Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор
2007	06.2015	АО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
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	09.2020	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
06.2016	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров. Председатель Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров

2) Окутин Сергей Александрович.

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
12.2015	07.2020	ООО «АКК»	Директор (совместительство)
09.2018	07.2020	ООО «Городские концессии»	Директор (совместительство)

3) Семьшев Сергей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	12.2016	ЗАО «Лидер»	Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов
06.2014	07.2020	АО «Волга-Спорт»	Член Совета директоров
12.2016	наст. время	ООО «Администратор Фондов»	Генеральный директор
06.2014	06.2019	АО «Управление отходами»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
12.2017	08.2018	ООО «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров
12.2018	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
11.2019	наст время	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).	Член Совета директоров

4) 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 директор
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	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
04.2019	09.2020	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров

5) Сорокко Леонид Михайлович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

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

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

3.3. Директор

Руководство текущей деятельностью Общества в 2020 г. осуществлялось Директором Общества Окутиным Сергеем Александровичем.

Сергей Александрович Окутин родился в Москве в 1978 году, окончил факультет гражданского права Московской Государственной Юридической Академии имени О.Е. Кутафина и экономический факультет Академии Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

За последние 10 лет занимал руководящие должности в крупнейших инвестиционных и управляющих компаниях.

В должности заместителя директора по инвестициям - Руководителя инфраструктурных проектов ЗАО «Лидер» принимал участие в подготовке к запуску и реализации нескольких концессионных проектов. Сергей Александрович имеет богатый опыт организации и структурирования сделок проектного финансирования, М&А крупных пакетов акций в широком круге отраслей. Принимает активное участие в рабочих группах по совершенствованию ГЧП и концессионного законодательства.

По состоянию на 31.12.2020 доли участия в уставном капитале не имеет.

3.4. Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2020г. осуществлялся ревизором Общества Мозеровым Дмитрием Валентиновичем.

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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

3.5. Представитель владельцев облигаций

ООО «Администратор Фондов» является Представителем владельцев облигаций Общества (далее – ПВО) на основании Договора № 14/07/2016 от 14.07.2016.

В 2020 году ПВО осуществлялся мониторинг выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной финансово-экономической моделью Общества, корректность расчета показателей и отражения их в бухгалтерской отчетности.

На основе анализа осуществленных Обществом платежей в 2020 г. ПВО регулярно приходил к выводу о том, что за отчетный период все платежи Общества осуществлялись целевым образом в соответствии с графиком реализации проекта и Концессионного соглашения. За отчетный период Общество не допускало нарушений требований договора залогового банковского счета, лимиты остатков средств на счете соблюдались.

ПВО отмечает, что за 2020 г. действия Общества не приводили к нарушению прав и интересов владельцев облигаций.

Имеющиеся риски недостижения показателей пассажиропотока и сбора платы Концедентом, в том числе возникшие под влиянием пандемии COVID-19, нивелируются предусмотренными условиями Концессионного соглашения механизмом гарантии минимальной доходности Проекта.

С учетом этого ПВО считает, что обязательства со стороны Эмитента перед владельцами облигаций в рамках реализации Концессионного соглашения будут выполнены своевременно и в полном объеме, при соблюдении Концедентом условий Концессионного соглашения.

3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества

Публичное обращение ценных бумаг Общества влечет для него обязанность выполнять требования регулятора (Банка России) и Правил листинга ПАО «Московская Биржа», установленные для публичных компаний, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также дополнительные обязательства перед инвесторами по соответствию лучшим мировым практикам в области корпоративного управления, поскольку качество корпоративного управления является существенным фактором в принятии инвестиционных решений.

Политика Общества по раскрытию информации основана на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, содержательности. Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие заинтересованным сторонам информации обо всех аспектах своей деятельности.

Ключевым каналом раскрытия информации является официальный сайт Общества, содержащий всю необходимую информацию о его деятельности, информацию о существенных фактах, событиях, результатах финансово-хозяйственной деятельности. На сайте представлены годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, бухгалтерская и финансовая отчетность.

Кроме того, при опубликовании информации Общество использует страницу Центра раскрытия корпоративной информации в сети Интернет.

4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2020 г.

4.1. Ключевые финансовые показатели

Уставный капитал с даты регистрации Общества и на 31.12.2020 составляет 100 000 рублей.

Стоимость чистых активов в 2020 году Общества равна 3 264 025 тыс. рублей

Стоимость чистых активов в 2019 году Общества равна 2 572 943 тыс. рублей

Стоимость чистых активов в 2018 году Общества равна 172 602 тыс. рублей

Стоимость чистых активов в 2017 году Общества равна 423 585 тыс. рублей

Стоимость чистых активов в 2016 году Общества равна 413 766 тыс. рублей

В 2020 году выручка Общества составила 3 017 992 тыс. руб., в том числе:

- собранная выручка от перевозки пассажиров 314 685 тыс. руб.;
- эксплуатационные платежи Концедента 2 702 482 тыс. руб.;
- прочая выручка 825 тыс. руб.

По итогам 2020 г. Общество получило прибыль от финансово- хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 2020 год составила 679 987 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2020 год по сравнению с убытком за 2019 год объясняется первым полным годом эксплуатации объекта и постепенным выходом на плановую выручку при наличии понесенных расходов на подготовку к стадии эксплуатации в предыдущих годах, а также полученной Обществом компенсации дополнительных расходов по особому обстоятельству согласно Концессионному соглашению и эксплуатационных платежей.

На протяжении трех последних завершенных финансовых лет размер чистых активов Общества превышает размер Уставного капитала, что соответствует требованиям действующего законодательства.

За рассматриваемый период чистые активы Общества увеличились на 691 082 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2019 года повлиял рост чистой прибыли.

Общество постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходов и оптимизации расходов Общества.

4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности

Место реализации Концессионного соглашения - Красногвардейский район Санкт-Петербурга расположен в северо-восточной части Санкт-Петербурга на правом берегу р. Невы.

Население Красногвардейского района Санкт-Петербурга составляет около 350 тыс. человек, или 7% общей численности города.

Красногвардейский район характеризуется наименьшей доступностью метро среди районов Санкт-Петербурга, расположенных внутри КАД, – количество станций метро в Красногвардейском районе составляет менее 3% от их общего числа, покрывая 5% пассажиропотока метро.

Отдельные участки Красногвардейского района (Рыбацкая, Пороховые, Ржевка) по меркам Петербурга являются труднодоступными, поскольку сильно удалены от ближайших станций метро.

Трамвай перевозит 12% от общего городского пассажиропотока, 23% от наземного транспорта. Все трамвайные маршруты Красногвардейского района перевозят 25 млн. человек в год или 13% от общегородских трамвайных перевозок.

Пассажиропоток в утренние часы пик на ст. метро Ладжская составляет около 16 тыс. человек, более 70% из них используют трамвай.

Учитывая интенсивный рост численности населения ближайших населенных пунктов Ленинградской области, расположенных в районе, окруженном КАД, Колтушским шоссе и шоссе Дорога жизни: Всеволожск, Колтуши, Янино и др., а также перегруженность транспортных магистралей и ж/д ветки Ладжское озеро-Ладжский вокзал, оказывается существенная дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру района.

Оптимальным решением для Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга станет комплексная реконструкция сети общественного транспорта с последующим строительством перехватывающей парковки в области разворотного кольца на Рябовском шоссе.

В связи с этим, Общество положительно рассматривает перспективы развития в сфере основной деятельности.

4.3. Конкуренция

Подписанное Концессионное соглашение не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Общества. Конкуренция сопоставимого масштаба в данном регионе у Общества 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.

Обществом предпринимаются меры по оптимизации существующих маршрутов и сокращению их дублирования с маршрутами коммерческих перевозчиков для увеличения пассажиропотока на трамвайных линиях.

Единственным прямым конкурентом Общества в сфере городского электрического транспорта является СПб ГУП «Горэлектротранс». Однако Общество обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами перед СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, износ парка трамвайных вагонов СПб ГУП «Горэлектротранс» составляет более 80%, а средний возраст подвижного состава превышает 16 лет. В свою очередь, подвижной состав Общества имеет средний возраст 2 года.

Современные трамвайные вагоны Общества производятся со 100% низким полом и системой климат-контроля салона. В СПб ГУП «Горэлектротранс» аналогичные по комфорту вагоны составляют менее 3% от всего парка подвижного состава. Каждый трамвай из подвижного состава Общества оборудован бесплатным для пассажиров Wi-Fi, 6 видеомониторами, зарядными устройствами для мобильных телефонов и планшетов. Очевидный комфорт пассажиров создает современная система оплаты проезда, которая позволяет производить оплату проезда как городскими многоразовыми проездными документами, наличными деньгами, так и, впервые на городском наземном транспорте в г. Санкт-Петербурге, бесконтактными банковскими картами и системами Samsung Pay и Apple Pay, Google Pay на каждом из 10 валидаторов в салоне трамвая. Впервые в Санкт-Петербурге разработано и запущено мобильное приложение, позволяющее как отслеживать местоположение трамваев на линии, так и производить оплату проезда.

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

5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2021 г.

В 2021 году планируется продление 2-х маршрутов от метро «Ладожская» до разворотного кольца «Малая Охта», что позволит дополнительно охватить муниципальное образование Малая Охта и создать транспортную связь для жителей с Ладожским вокзалом, что создаст предпосылки для дальнейшего развития трамвайной сети.

В 2021 году ожидается снижение влияния негативных факторов, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. Таким образом, в 2021 г. Общество прогнозирует значительный рост пассажиропотока и размера собираемой выручки по сравнению с 2020 годом.

Основные планы будущей деятельности Общества связаны с оказанием услуг по перевозке пассажиров и получения определенной прибыли от данной операции. Указанная деятельность является основным источником будущих доходов Общества.

Директор ООО «ТКК»

С.А. Окутин