

**УТВЕРЖДЕН**

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

**Протокол № б/н от**

**30.05.2022года**

**ГODOBOЙ OТЧЕТ  
OБЩЕСТВА С OГРАНИЧЕННОЙ OТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Транспортная концессионная компания»**

**ЗА 2021 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 2021г.....	5
2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества .....	5
2.2. Облигации и кредитные рейтинги.....	5
3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
3.1. Общее собрание участников.....	6
3.2. Совет директоров.....	7
3.3. Директор.....	10
3.4. Ревизор.....	10
3.5. Представитель владельцев облигаций.....	10
3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества .....	11
4. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 2021г. ....	11
4.1. Ключевые финансовые показатели.....	11
4.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности .....	12
4.3. Конкуренты.....	12
5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ.....	13

## **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 2021 г. филиал «Чижик» выполнил транспортную работу в объеме 1 772 833,21 км и перевез 17 021 730 пассажиров.

### **1.3. Информация об аудиторе 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](mailto: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](mailto: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, 2021 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 2021 года, закончившихся 30.06.2021 года.

#### **1.4. Кадры**

В 2021 году в штат филиала Общества принято 33 новых сотрудника, из которых:

на должность водителя – 8 человек;

на должность контролера – 15 человек;

Общее число сотрудников Общества на конец 2021 года составило 182 человека.

В Обществе уделяется большое внимание уровню профессионализма и развитию профессиональных компетенций сотрудников. В 2021 году проведено 56 обучающих мероприятий. В обучающих мероприятиях приняли участие все категории персонала.

Общество в целях реализации социально-ориентированных программ в 2021 году провело следующие мероприятия:

- Визит-экскурсия в депо для сотрудников компании «Лаборатория градостроительства» (февраль 2021г.);
- Социальный опрос ВКонтакте «Удовлетворенность пассажиров – маршрут №59 и №63» (март 2021г.)
- Социальный опрос ВКонтакте «Удовлетворенность пассажиров – мобильное приложение «Чижик» (апрель 2021г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» (апрель 2021г.);
- Акция Общества «Бессмертный полк ТКК» - в дни празднования Великой Победы на мониторах трамваев «Чижик», а также на мониторах остановочных павильонов размещение корпоративного ролика о героях Великой Отечественной войны - родных и близких сотрудников компании (май 2021г.);
- Визит-экскурсия некоммерческого проекта "Я расту" совместно с Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 2 группы (май 2021г.);
- Визит-экскурсия НКО «Музей Оранэлы - Санкт-Петербург» (май 2021г.);
- Визит-экскурсия губернатора Курской области Р.В.Старовойтова в рамках проведения ПМЭФ-2021 – Концессионный проект «Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети «Чижик» (июнь 2021г.);
- Визит-экскурсия в депо для сотрудников АО «ТКБ Инвестмент Партнерс» (июнь 2021г.);
- Визит-экскурсия в депо для сотрудников ООО "Группа Мовиста" (июль 2021г.);
- Визит-экскурсия "Дружеский день" в рамках проведения мероприятий «Чижик – 2 года эксплуатации», 2 группы по записи ВКонтакте (сентябрь 2021г.);
- Визит-экскурсия в депо для сотрудников РОПО "Институт Петербурга" (октябрь 2021г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» (октябрь 2021г.);
- Визит-экскурсия делегации ЗАО "Штадлер Минск" и ТОО "Rail Jet" (Казань) - Концессионный проект «Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети «Чижик» (октябрь 2021г.);
- Визит-экскурсия делегация СПГУП «Петербургский метрополитен» - Концессионный проект «Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети «Чижик» (октябрь 2021г.);
- Бонусная акция в рамках программы лояльности и продвижения мобильного приложения «Чижик» - "Любимому городу, любимым пассажирам - счастливый билет" (декабрь 2021г.)
- Участие сотрудников Общества в ежегодном благотворительном марафоне «Подари ребенку праздник» (декабрь 2021г.);
- Участие Общества совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга в организации поздравления Детского дома при ГБОУ №46 (декабрь 2021г.);
- Социальная акция Общества - новогоднее и рождественское музыкальное сопровождение на остановочных павильонах, лайтбоксах (декабрь 2021г.).

#### **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 2021 г.**

### **2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества**

В 2021 году произошли следующие ключевые события в деятельности Общества:

- В 2021 году Общество продолжало осуществлять свою деятельность по перевозке пассажиров в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. В целях борьбы с коронавирусом уполномоченные органы власти вводили ряд мер по борьбе с распространением инфекции, таких как нерабочие дни в мае и ноябре 2021 г, перевод на дистанционную работу, запрет массовых мероприятий для детей и QR-коды. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, спрос на перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в отчетном году сократился, что привело к снижению объемов перевозок общественным транспортом. В 2021 году общий размер выручки равен 3 001 878 тыс. руб., что составило 102,2% от плановой выручки, при этом выручка от перевозки пассажиров составила 433 724 тыс. руб. (88% от планового значения). Снижение объема собираемой выручки от плановой нивелировано предусмотренными условиями Концессионного соглашения механизмом гарантии минимальной доходности Проекта.

В течение 2021 года наблюдался постепенный рост пассажиропотока, кратковременные пиковые снижения пассажиропотока и, как следствие собираемой выручки, наблюдались в период введения нерабочих дней в мае и ноябре 2021 года.

- 26.04.2021 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что АО «ИК «Лидер» является владельцем 55,0001% доли в уставном капитале Общества, участие ПАО «Группы ЛСР» в уставном капитале Общества прекращено.
- 05.10.2021 г. ООО «ТКК» присуждена премия за внедрение автоматизированных систем приоритетного проезда и управления трамвайным движением «Чижик». Проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был отмечен Премией «За достижения в области развития цифровых технологий на транспорте».
- 16.12.2021г. ООО "ТКК" Лауреат Национального рейтинга информационной открытости инфраструктурных проектов «InfraClub Awards 2021».
- 31.12.2021. директор ООО "ТКК" С.А. Окутин вошел в Рейтинг руководителей ТОП-100 лучших менеджеров (Деловой Петербург).
- 31.12.2021. Директор ООО «ТКК» С.А. Окутин занял 1 место в Рейтинге журнала «Генеральный директор» в категории «транспортная отрасль».
- В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в 2021 году Обществом сохранена занятость персонала и оплата труда работников.

### **2.2. Облигации и кредитные рейтинги**

30.09.2021 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 ruAA-.

30.09.2021 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 ruA+.

13.12.2021 Обществом частично досрочно погашены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) на сумму 1 200 640 000,00 рублей, что составляет 32% от общей номинальной стоимости данных размещенных облигаций.

Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:

27.09.2021 Обществом произведена выплата 5-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в размере 33 855 400 ,00 рублей.

27.09.2021 Обществом произведена выплата 2-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-04-36523-R) в размере 72 208 971,28 рублей.

11.10.2021 Обществом произведена выплата 5-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) в размере 135 118 130,96 рублей.

08.11.2021 Обществом произведена выплата 4-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36523-R) в размере 237 134 960 ,00 рублей.

13.12.2021 Обществом произведена выплата 3-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в размере 268 905 840,00 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 с 01.01.2021 по 25.04.2021 года:*

№ 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, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,80795%
7	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,80795%
8	АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)	С 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, ХООГООРДДРЕЕФ 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%

**Состав участников с 26.04.2021 до 31.12.2021 года:**

№ 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	55,0001%
2	ООО «Проектная концессионная компания»	117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корпус 1	10%
3	ООО «Новое качество дорог»	117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш.95 корп. 1	10%
4	ООО «РФПИ Управление инвестициями-15»	123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3	8,07976%
5	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,80795%
6	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,80795%
7	АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)	С П/Я 11442, ЭР-РИЯД 6121, КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	12,11978%
8	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%
9	КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП Ш СИ. ВИ.	НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДДРЕЕФ 15	0,404%
10	ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%
11	ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%

### 3.2. Совет директоров

10.08.2020 года в Обществе сформирован Совет директоров в нижеперечисленном составе на период до проведения очередного общего собрания участников в 2021 году. 29.04.2021 г. сформирован Совет директоров на период до очередного общего собрания участников в 2022 г.

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	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	06.2021	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).	Член Совета директоров
05.2021	наст. время	ЗАО «Лидер»	Заместитель начальника Управления корпоративного контроля – начальник отдела анализа и контроля проектов
06.2021	наст. время	ООО «Путепроводы Подмосковья»	Член Совета директоров
06.2021	наст. время	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	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) Вискребенцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1965

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		
05.2008	05.2017	ЗАО «НПФ «Промагрофонд»	Главный бухгалтер
05.2017	наст вр	АО «ИК «Лидер»	Главный бухгалтер
06.2017	наст вр	ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек»)	Главный бухгалтер (по совместительству)
11.2017	03.2018	Филиал Компании с ограниченной ответственностью ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD)	Директор

11.2017	03.2018	ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD), частная компания с ограниченной ответственностью	Директор
04.2021	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
01.2018	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров

### 3.3. Директор

Руководство текущей деятельностью Общества в 2021 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, M&A крупных пакетов акций в широком круге отраслей. Принимает активное участие в рабочих группах по совершенствованию ГЧП и концессионного законодательства.

По состоянию на 31.12.2021 доли участия в уставном капитале не имеет.

### 3.4. Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2021 г. 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

### 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 2021 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 2021 г. ПВО регулярно приходил к выводу о том, что за отчетный период все платежи Общества осуществлялись целевым образом в соответствии с план-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 2021 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 2021 г.**

### **4.1. Ключевые финансовые показатели**

Уставный капитал с даты регистрации Общества и на 31.12.2021 составляет 100 000 рублей.

Стоимость чистых активов в 2021 году Общества равна 3 977 198 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов в 2020 году Общества равна 3 261 330 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

В 2021 году выручка Общества составила 3 001 878 тыс. руб., в том числе:

- собранная выручка от перевозки пассажиров 433 724 тыс. руб.;
- эксплуатационные платежи Концедента 2 567 865 тыс. руб.;
- прочая выручка 289 тыс. руб.

По итогам 2021 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 2021 год составила 828 932 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2021 год выше показателя за 2020 год на 148 945 тыс. руб., что объясняется в основном снижением долговой нагрузки.

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 715 868 тыс. рублей. На увеличение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2020 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 11% от общего городского пассажиропотока, 23,5% от наземного транспорта. Все трамвайные маршруты Красногвардейского района перевозят 25,5 млн. человек в год или 17% от общегородских трамвайных перевозок.

Пассажиропоток в утренние часы пик на станции метро Ладожская составляет около 23 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 Ладожское озеро-Ладожский вокзал, на транспортную инфраструктуру района ложится существенная дополнительная нагрузка.

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. Конкуренты

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

На текущий 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 эксплуатируемых 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 57%, а средний возраст подвижного состава превышает 17 лет. В свою очередь, подвижной состав Общества имеет средний возраст 4 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 9% от всего парка подвижного состава. Каждый трамвай из подвижного состава Общества оборудован системой приоритетного проезда, системой кондиционирования воздуха салона, 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 многократными 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 2022 г.**

В 2022 году ожидается снижение влияния негативных факторов, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, незначительный рост пассажиропотока и рост собираемой выручки по сравнению с 2021 годом.

Основные планы будущей деятельности Общества связаны с оказанием услуг по перевозке пассажиров и увеличением получаемой от данной деятельности прибыли, а также с выполнением имеющихся обязательств Общества, в том числе по обслуживанию кредитного и облигационного долга. Указанная деятельность по перевозке пассажиров является основным источником будущих доходов Общества.

Директор ООО «ТКК»

С.А. Окутин