

УТВЕРЖДЕН

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

Протокол № б/н от «30» апреля 2025 года

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

ЗА 2024 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	3
1.5. Приоритетные направления деятельности	4
2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2024 г.	5
2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества	5
2.2. Облигации и кредитные рейтинги	5
3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
3.1. Общее собрание участников	5
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 2024 г.	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 2025 г.	11

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 2024 г. филиал «Чижик» выполнил транспортную работу в объеме 1 773 001 км и перевез 18 519 587 пассажиров.

1.3. Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества является ООО «ПрофИнвестАудит» (ИНН: 7701182136, КПП: 770101001, ОГРН: 1027739045190, адрес аудиторской организации: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, помещ. 1/3 (офис 517), номер телефона: 8 (495) 909-18-87, адрес электронной почты: info@proinvestaudit.ru), является членом саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» с 09.06.2020 г., основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006177478.

В 2022 г. и 2023 г. аудитором Общества было Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ИНН 7710290480, КПП 770101001, ОГРН 1027700305412, адрес аудиторской организации: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 45/17-27, номер телефона/факса: +7 495 647-0081, +7 985 647-0088, адрес электронной почты: audit@del-p.ru), является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 11.11.2019 г., основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906082854.

Отчетный год (годы) из числа последних трех лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторами проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 2022, 2023, 2024 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 консолидированная финансовая информация, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024 г.

1.4. Кадры

В 2024 году в штат Общества принят 31 новый сотрудник и уволено 26.

Общее число сотрудников Общества на конец 2024 года составило 189 человек.

В Обществе уделяется большое внимание мобилизационной подготовке и мобилизационной готовности Общества, развитию профессиональных компетенций и поддержке инициатив сотрудников в целях их удержания. В Обществе ежеквартально проводятся обучающие мероприятия и тренировки для всех категорий персонала, а также сотрудники направляются в целях повышения квалификации в соответствующие образовательные организации.

Общество в целях реализации социально-ориентированных программ в 2024 году провело следующие мероприятия:

- Визит-экскурсия в депо учащихся ГБОУ дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района в рамках профессионального ориентирования (март 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо учащихся ГБОУ Гимназия №196 Красногвардейского района в рамках профессионального ориентирования (апрель 2024г.);
- Размещение Обществом видеоконтента на мониторах подвижного состава и остановочных павильонах в рамках мероприятий «79-лет Великой Отечественной войны» (май 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей ГКУ «Организатор перевозок Москва» (май 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей ООО «Лаборатория градопланирования» (май 2024г.);
- Производственная практика учащихся Частной школы «Взмах» (июнь 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей ООО «Лаборатория градопланирования» (июль 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей СПБ ГУП «ГЭТ» (август 2024г.);
- Размещение Обществом совместно с Комитетом по инвестициям СПб на интернет-площадках имиджевого контента «5 лет скоростной трамвайное системе «Чижик» (сентябрь 2024г.);
- Участие Общества в проекте Комитета по транспорту СПб «Лучшие сотрудники компании, в рамках мероприятий Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта». Размещение лайт-постеров ГУП «Петербургский метрополитен» (октябрь-ноябрь 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо для представителей Дирекции аварийно-восстановительных средств Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога (ноябрь 2024г.);
- Участие и содействие Общества в создании короткометражных фильмов в рамках студенческого проекта «ИТМО КИНО» (ноябрь 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо представителей СПБ ГУП «ГЭТ» (декабрь 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо учащихся ФГБОУ ВО ПГУПС в рамках профессионального ориентирования (декабрь 2024г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодном благотворительном марафоне «Подари ребенку праздник» (декабрь 2024г.);
- Участие сотрудников Общества в ежегодной благотворительной акции «Мандаринку и тушенку» в Ночлежку» (декабрь 2024г.);
- Участие Общества совместно с Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга в организации новогоднего поздравления воспитанников СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14» (г. Пушкин) (декабрь 2024г.);
- Визит-экскурсия в депо детей сотрудников Общества в рамках новогодних мероприятий (декабрь 2024.);
- Социальная акция Общества «Рождественский гость» - новогоднее и рождественское поздравление пассажиров в трамвае (декабрь 2024г.);
- Социальная акция Общества - новогоднее и рождественское музыкальное сопровождение на остановочных павильонах, поздравление на мониторах подвижного состава и лайтбоксах остановочных павильонах (декабрь 2024г.);

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 2024 г.

2.1. Наиболее важные события в деятельности Общества

В 2024 г. произошли следующие ключевые события в деятельности Общества:

- в феврале 2024 г. открыта станция метро «Ладожская» после проведения капитального ремонта. В результате пассажиропоток увеличился на 36,1% от уровня 2023 г.;
- впервые был выполнен подъемочный ремонт на самом грузонапряженном участке эксплуатации от ст.м. Ладожская до 219 узла без перерывов в эксплуатации. Все основные работы выполнены до конца 2024 г. Восстановление благоустройства будут выполнены в агротехнический период 2025 г.;
- внедрена система учета пассажиропотока для каждой остановки, что позволило усилить контроль за безбилетниками путем оптимизации режима работы контроллеров;
- выполнена поставка остряков стрелочных переводов иностранного производства, позволившая продолжить бесперебойную работу по перевозке пассажиров без снижения уровня безопасности и скорости движения;
- внедрено новое ПО системы оплаты для приема виртуальных проездных билетов (посредством мобильного приложения).

2.2. Облигации и кредитные рейтинги

- 29.09.2024 г. 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-.
- 29.09.2024 г. 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+.
- Обществом выплачены доходы по эмиссионным ценным бумагам:
 - 25.09.2024 г. Обществом произведена выплата 8-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36523-R) в размере 56 135 000,00 руб.;
 - 25.09.2024 г. Обществом произведена выплата 5-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-04-36523-R) в размере 65 750 684,22 руб.;
 - 10.10.2024 г. Обществом произведена выплата 8-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-36523-R) в размере 241 569 960,00 руб.;
 - 07.11.2024 г. Обществом произведена выплата 7-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-03-36523-R) в размере 385 097 000,00 руб.;
 - 10.12.2024 г. Обществом произведена выплата 6-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в размере 237 726 720,00 руб.
 - 10.12.2024 г. Обществом осуществлено частичное досрочное гашение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-05-36523-R) в объеме 1 050 560 000,00 руб., что соответствует 28% стоимости облигаций.

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 01.01.2024 по 15.06.2024 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	8,75%
3	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАМТЕХ"	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1, помещ. xxxii, ком. 63	14,99998%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12»	123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3	5,07976%
5	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,50796%
6	Партнерство с ограниченной ответственностью КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П.	Острова Кайман, Большой Кайман КУ1-1003, П.Я. 10338, ВЭСТ БЭЙ РОУД 802, КОММЕРШИАЛ СЕНТЕР, 2 ЭТАЖ, ГРАНД ПАВИЛЬОН	0,50796%
7	АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)	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 III СИ. ВИ.	НИДЕРЛАНДЫ, 1101ВА АМСТЕРДАМ, ХООГООРДДРЕЕФ 15	0,254%
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%

Состав участников с 16.06.2024 по 31.12.2024 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	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАМТЕХ"*	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к. 1, помещ. xxxii, ком. 63	26,66664%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12»	123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.8, стр. 1, эт.7, пом.1, ком.3	2,74643%
4	Общество с ограниченной ответственностью "Системы Управления" **	127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 27, стр. 2, помещ. 1/7П	0.27463%
5	Общество с ограниченной ответственностью "Управление и Инвестирование"***	127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 27, стр. 2, помещ. 1/7П	0.27463%
6	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Альянс"***	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, СТР. 1	0.13733%
7	АЙЯР ИНТЕРНЕСНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)	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	ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%
10	ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	КИРИАКУ МАТСИ, 16 ИГЛ ХАУС, 10-й ЭТАЖ, АГИОИ ОМОЛОГИТЕС, 1082, НИКОСИЯ, КИПР	0,76523%

* ООО «Трамтех» заключило договоры купли-продажи долей в уставном капитале Общества:

- с ООО «Проектная концессионная компания» на приобретение части доли размером 8,75%.
- с ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12» на приобретение части доли размером 2,33333%;
- с ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I Л.П. на приобретение части доли размером 0,23333%;
- с ПАРТНЕРСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V Л.П. на приобретение части доли размером 0,23333%;
- с КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ. ВИ. на приобретение части доли размером 0,11667% (государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ датированы 14.06.2024 г.).

** В состав участников Общества вошли новые участники:

- ООО "Системы Управления";
- ООО "Управление и Инвестирование";
- ООО "Бизнес Альянс"

(государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ датированы 23.07.2024 г.).

3.2. Совет директоров

27.04.2024 г. 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	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
04.2015	09.2020	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
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
01.2013	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) Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

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	наст. время	ЗАО «Лидер»	Первый заместитель Генерального директора
06.2013	наст. время	ПАО «РОССЕТИ Московский регион»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	ПАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «БАНК СГБ»	Член Совета директоров
04.2023	наст. время	КИТ ФИНАНС ПЕНСИОННЫЙ АДМИНИСТРАТОР (ООО)	Член Совета директоров
04.2023	наст. время	ООО «ТКК»	Председатель Совета директоров
06.2023	наст. время	АО «Главная дорога»	Председатель Совета директоров

4) Климарев Никита Васильевич

Год рождения: 1990

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		
04.2019	04.2020	АО «УК РФПИ»	Старший эксперт, Инвестиционный департамент
04.2020	04.2021	АО «УК РФПИ»	Заместитель вице-президент, Инвестиционный департамент
04.2021	04.2023	АО «УК РФПИ»	Вице-президент, Инвестиционный департамент
04.2023	наст. время	АО «УК РФПИ»	Старший вице-президент, Инвестиционный департамент

09.2022	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
2022	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
-	наст. время	АО «Международный аэропорт Владивосток»	Председатель Совета директоров
-	наст. время	ООО «Путепроводы Подмосковья»	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		
05.2017	наст время	АО «ИК «Лидер»	Главный бухгалтер
06.2017	наст время	ПАО «ГАЗ-Тек» (ранее – ОАО «ГАЗ-Тек»)	Главный бухгалтер (по совместительству)
04.2021	наст. время	ООО «ТКК»	Член Совета директоров
01.2018	наст. время	АО «Главная дорога»	Член Совета директоров
03.2023	наст. время	ООО «МКК»	Директор

3.3. Директор

Руководство текущей деятельностью Общества в 2024 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 31.12.2024 доли участия в уставном капитале не имеет.

3.4. Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся ревизором Общества Вакулиным Константином Владимировичем.

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		
08.2017	05.2021	ООО "Администратор фондов"	Начальник отдела внутреннего аудита

05.2021	наст. время	ЗАО "Лидер"	Руководитель направления общего аудита, Управление корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
05.2022	наст. время	ООО «ТКК»	Ревизор

3.5. Представитель владельцев облигаций

С 05.03.2022 г. представителем владельцев облигаций Общества (далее – ПВО) является ООО «Ли-гал Кэпитал Инвестор Сервисез» (место нахождения: г. Москва, ИНН: 5406218286, ОГРН: 1025402483809) на основании Договора № 739 от 17.02.2022 г.

По 04.03.2022 г. ПВО был ООО «Администратор Фондов» на основании Договора № 14/07/2016 от 14.07.2016 г.

В 2024 г. не было выявлено обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций. Случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) ООО «ТКК» своих обязательств по облигациям отсутствовали. Мер, направленных на защиту законных интересов владельцев облигаций, ПВО не принималось.

3.6. Раскрытие информации и информационная прозрачность деятельности Общества

Публичное обращение ценных бумаг Общества влечет обязанность выполнять требования регулятора (Банка России) и Правила 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 Общества 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 2024 г.

4.1. Ключевые финансовые показатели

Уставный капитал с даты регистрации Общества и на 31.12.2024 составляет 100 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2024 г. Общества равна 3 657 266 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2023 г. Общества равна 4 003 445 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2022 г. Общества равна 4 588 028 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2021 г. Общества равна 3 977 198 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2020 г. Общества равна 3 264 025 тыс. руб.

За рассматриваемый период чистые активы Общества уменьшились на 346 179 тыс. руб. На снижение стоимости чистых активов Общества по сравнению с показателем 2023 г. повлияло внесение вклада в имущество дочерней компании.

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

В 2024 г. выручка Общества составила 3 108 544 тыс. руб., в том числе:

- выручка от перевозки пассажиров – 487 440 тыс. руб.;
- эксплуатационные платежи Концедента – 2 618 385 тыс. руб.;
- прочая выручка – 2 720 тыс. руб.

По итогам 2024 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 2024 г. составила 466 795 тыс. рублей.

Полученная прибыль за 2024 г. выше показателя за 2023 г. на 37 444 тыс. руб., что объясняется в основном ростом доходов от размещения свободных денежных средств.

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

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 367 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 4% пассажиропотока метро.

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

Общий пассажиропоток общественного транспорта Санкт-Петербурга в 2024 г. составил 1 685 млн. пассажиров, в том числе метро – 681 млн. пассажиров и наземный транспорт – 1 004 млн. пассажиров. Из них СПб ГУП «Горэлектротранс» перевезло 258,4 млн. пассажиров, при этом перевозки трамваями составили 127,9 млн. пассажиров. Трамвай Общества перевез 1,8% от общего городского пассажиропотока наземного транспорта, что составляет 14% от всех трамвайных перевозок города.

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.

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

Современные трамвайные вагоны Общества произведены со 100% низким полом и системой климат-контроля салона. 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 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 рынке г. Санкт-Петербурга.

5. ПЛАНЫ ОБЩЕСТВА В 2025 г.

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. Деятельность по перевозке пассажиров является основным источником будущих доходов Общества.